

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3700 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	80,00	0,00	80,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80,00		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147	
10/10/2023	0,00	40,70	39,30	CORREIOS LOTE CAIXA:1147	
Contrapartida: 4319 - 3.2.1.40.15.016	40,70	0,00		CORREIOS LOTE CAIXA:1147	
31/10/2023	0,00	39,30	0,00	DEPSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	39,30	0,00		DEPSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147	
	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO</b>	

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	314,00	-323,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	314,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457	
	0,00	340,00	-663,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
	0,00	3.530,66	-4.193,66	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.530,66	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
	0,00	1.640,34	-5.834,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.640,34	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
	0,00	7.041,70	-12.875,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.041,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
	0,00	32.340,55	-45.216,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	32.340,55	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
	0,00	792,00	-46.008,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
	0,00	228,00	-46.236,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
	0,00	4.054,50	-50.290,75	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.054,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
	0,00	6.130,36	-56.421,11	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.130,36	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
	0,00	2.413,49	-58.834,60	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	2.413,49	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
02/10/2023	0,00	1.139,78	-59.974,38	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.139,78	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
	0,00	2.075,00	-62.049,38	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.075,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
	0,00	198,80	-62.248,18	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	198,80	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
	0,00	954,00	-63.202,18	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
	0,00	700,00	-63.902,18	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
	0,00	660,00	-64.562,18	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
	0,00	221,80	-64.783,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
	0,00	1.842,00	-66.625,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.842,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
	0,00	4.973,00	-71.598,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.973,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
	0,00	7.574,57	-79.173,55	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10201	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.574,57	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10201	
	0,00	516,20	-79.689,75	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	516,20	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
	0,00	2.166,02	-81.855,77	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.166,02	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
	0,00	3.066,00	-84.921,77	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
	0,00	1.852,00	-86.773,77	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.852,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
02/10/2023	0,00	5.209,50	-91.983,27	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.209,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
	0,00	15.003,00	-106.986,27	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
	0,00	983,24	-107.969,51	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349	
	0,00	171,00	-108.140,51	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	171,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
	0,00	1.127,86	-109.268,37	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.127,86	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
	0,00	1.595,20	-110.863,57	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.595,20	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	
	0,00	3.825,00	-114.688,57	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
	0,00	5.660,00	-120.348,57	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.660,00	0,00		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
	0,00	300,50	-120.649,07	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	300,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
	0,00	2.130,26	-122.779,33	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.130,26	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975	
	0,00	3.080,00	-125.859,33	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027	
	0,00	3.350,31	-129.209,64	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.350,31	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199	
	0,00	2.100,20	-131.309,84	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.100,20	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
	0,00	1.250,00	-132.559,84	PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
	132.559,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	132.559,84		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	12.665,14	-12.683,14	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	12.665,14	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
	12.683,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	12.683,14		RESGATE DE APLICACAO	
04/10/2023	0,00	1.910,61	-1.910,61	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	1.910,61	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	603.833,42	-605.744,03	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	603.833,42	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	100,00	-605.844,03	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
	605.844,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	605.844,03		RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	2.955,32	4.997.044,68	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	2.955,32	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	983,24	4.996.061,44	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619	
	0,00	48,96	4.996.012,48	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	48,96	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23	
	0,00	99,95	4.995.912,53	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	99,95	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
	0,00	588,72	4.995.323,81	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	588,72	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472	
	0,00	790,00	4.994.533,81	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	790,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
	0,00	62.285,21	4.932.248,60	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	62.285,21	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23	
	0,00	3.502,40	4.928.746,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 70657	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.502,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	
05/10/2023	0,00	3.835,50	4.924.910,70	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.835,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
	0,00	3.680,00	4.921.230,70	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	
	0,00	650,37	4.920.580,33	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	650,37	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874	
	0,00	9.410,00	4.911.170,33	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.410,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
	0,00	1.110,75	4.910.059,58	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.110,75	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
	0,00	1.360,00	4.908.699,58	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083	
	0,00	945,00	4.907.754,58	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301	
	0,00	4.907.754,58	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	4.907.754,58	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	3.408,17	-3.435,17	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	3.408,17	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.694,50	-5.129,67	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.694,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
	0,00	51,48	-5.181,15	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	51,48	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
	0,00	897,00	-6.078,15	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
	0,00	1.517,40	-7.595,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.517,40	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
	0,00	186,00	-7.781,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				HOSPITALAR LTDA 10838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	186,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
06/10/2023	0,00	2.802,00	-10.583,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.802,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
	0,00	2.450,00	-13.033,55	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
	0,00	1.208,51	-14.242,06	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.208,51	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229	
	0,00	38,88	-14.280,94	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	38,88	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228	
	0,00	816,64	-15.097,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	816,64	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227	
	0,00	3.871,53	-18.969,11	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.871,53	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225	
	0,00	232,15	-19.201,26	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	232,15	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226	
	0,00	945,00	-20.146,26	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
	0,00	41,44	-20.187,70	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	41,44	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230	
	0,00	12.031,89	-32.219,59	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.031,89	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231	
	0,00	5.887,50	-38.107,09	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.887,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
	0,00	721,00	-38.828,09	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	721,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
	38.828,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	38.828,09		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2023	0,00	1.481,08	-1.481,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.481,08	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456	
	0,00	504,00	-1.985,08	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	504,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
	0,00	50,00	-2.035,08	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
	0,00	465,00	-2.500,08	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
	0,00	56,00	-2.556,08	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	56,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
	0,00	1.430,00	-3.986,08	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.430,00	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
	0,00	2.643,32	-6.629,40	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.643,32	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
	0,00	4.360,00	-10.989,40	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880	
	0,00	68.000,00	-78.989,40	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166	
	0,00	520,00	-79.509,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
	79.509,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	79.509,40		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	72,00	-72,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	10.038,18	-10.110,18	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	10.038,18	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	742,40	-10.852,58	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	742,40	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
	0,00	5.212,50	-16.065,08	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.212,50	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
10/10/2023	0,00	5.387,49	-21.452,57	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.387,49	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
	0,00	150,00	-21.602,57	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
	0,00	3.075,00	-24.677,57	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.075,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550	
	0,00	259,10	-24.936,67	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	259,10	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209	
	0,00	420,00	-25.356,67	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
	0,00	809,00	-26.165,67	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	809,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429	
	0,00	1.748,11	-27.913,78	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700	
	0,00	2.100,00	-30.013,78	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	
	0,00	1.820,00	-31.833,78	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302	
	0,00	4.408,31	-36.242,09	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.408,31	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711	
	0,00	6.716,44	-42.958,53	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934	
	0,00	6.853,13	-49.811,66	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80768	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.853,13	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80768	
	0,00	35.951,72	-85.763,38	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	35.951,72	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532	
	0,00	560,00	-86.323,38	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	560,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798	
10/10/2023	0,00	2.459,16	-88.782,54	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.459,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078	
	0,00	133,62	-88.916,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	133,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068	
	0,00	547,30	-89.463,46	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	547,30	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061	
	0,00	466,00	-89.929,46	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	
	89.929,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	89.929,46		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2023	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	10,00	-109,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.717,50	-1.826,50	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
	0,00	1.564,00	-3.390,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.564,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
	0,00	1.064,00	-4.454,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.064,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	
	0,00	1.000,00	-5.454,50	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	
	0,00	952,50	-6.407,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	952,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
	0,00	389,40	-6.796,40	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	389,40	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
	0,00	822,00	-7.618,40	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	822,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
	0,00	1.186,00	-8.804,40	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.186,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
	0,00	495,00	-9.299,40	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	495,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
11/10/2023	0,00	698,00	-9.997,40	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
	0,00	5.540,00	-15.537,40	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.540,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
	0,00	1.657,50	-17.194,90	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.657,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
	0,00	8.082,00	-25.276,90	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
	0,00	2.537,00	-27.813,90	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.537,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
	0,00	11,79	-27.825,69	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11,79	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
	0,00	110,04	-27.935,73	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	110,04	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
	0,00	110,76	-28.046,49	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	110,76	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
	0,00	431,65	-28.478,14	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	431,65	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	
	0,00	565,72	-29.043,86	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	565,72	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
	0,00	12.293,30	-41.337,16	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.293,30	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
	0,00	264,00	-41.601,16	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	264,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23	
	0,00	34,78	-41.635,94	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS SIEG 09.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	34,78	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 09.23	
11/10/2023	0,00	1.015,00	-42.650,94	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23	
	0,00	5.827,50	-48.478,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.827,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
	0,00	286,36	-48.764,80	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123	
	0,00	178,16	-48.942,96	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104	
	0,00	150,00	-49.092,96	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5122	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5122	
	0,00	400,00	-49.492,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	
	49.492,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	49.492,96		RESGATE DE APLICACAO	
13/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	60,00	-78,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	60,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.195,14	-2.273,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3857 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 46668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	209,50	0,00		PAGTO NF 46667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGTO NF 10555 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	3.553,84	-5.826,98	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.553,84	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
	0,00	15.003,00	-20.829,98	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
	0,00	3.796,25	-24.626,23	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
	0,00	18.770,00	-43.396,23	PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
13/10/2023	0,00	4.137,76	-47.533,99	PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.137,76	0,00		PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	3.168,55	-50.702,54	PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.168,55	0,00		PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	28.000,00	-78.702,54	PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	17.760,00	-96.462,54	PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	92.230,49	-188.693,03	PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	92.230,49	0,00		PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	188.693,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	188.693,03		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	19.036,72	-19.090,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	356.482,66	-375.573,38	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	356.482,66	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133	
	0,00	11,75	-375.585,13	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11,75	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
	0,00	1.100,00	-376.685,13	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
16/10/2023	0,00	10.489,30	-387.174,43	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.489,30	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
	0,00	3.114,43	-390.288,86	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.114,43	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139	
	0,00	855,14	-391.144,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	855,14	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
	0,00	3.275,00	-394.419,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.275,90	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,90		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
	394.419,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	394.419,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2023	0,00	9.361,44	-9.361,44	TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	9.361,44	0,00		TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
	0,00	16.794,61	-26.156,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	219,60	-26.375,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	219,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
	0,00	320,00	-26.695,65	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
	0,00	591,50	-27.287,15	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	591,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
	0,00	747,87	-28.035,02	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475	
17/10/2023	0,00	946,68	-28.981,70	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	946,68	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484	
	0,00	2.241,10	-31.222,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.241,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
	0,00	9.300,00	-40.522,80	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11	
	0,00	391,00	-40.913,80	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483	
	0,00	391,00	-41.304,80	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714	
	0,00	880,00	-42.184,80	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715	
	0,00	10.829,97	-53.014,77	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232	
	0,00	1.877,00	-54.891,77	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233	
	0,00	7.196,88	-62.088,65	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023	
	0,00	27.902,70	-89.991,35	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	27.902,70	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537	
	0,00	34.724,50	-124.715,85	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019	
	0,00	286,36	-125.002,21	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167	
	0,00	468,00	-125.470,21	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
	0,00	1.800,00	-127.270,21	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
17/10/2023	0,00	3.359,00	-130.629,21	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.359,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
	0,00	7.167,93	-137.797,14	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.167,93	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227	
	0,00	50.609,43	-188.406,57	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534	
	0,00	247.489,88	-435.896,45	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	247.489,88	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086	
	0,00	1.372,50	-437.268,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.372,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
	0,00	391,00	-437.659,95	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713	
	0,00	391,00	-438.050,95	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714	
	438.050,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	438.050,95		RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2023	0,00	57,00	-57,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	57,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,95	-68,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016	
	0,00	245.942,36	-246.011,31	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	245.942,36	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23	
	0,00	15,72	-246.027,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619	
	0,00	30,00	-246.057,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123	
	0,00	37,06	-246.094,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016	
	0,00	39,52	-246.133,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234	
	0,00	59,16	-246.192,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	59,16	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73	
	0,00	59,16	-246.251,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	59,16	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313	
18/10/2023	0,00	59,57	-246.311,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	59,57	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	
	0,00	62,24	-246.373,74	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	62,24	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
	0,00	62,24	-246.435,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	62,24	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446	
	0,00	71,28	-246.507,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	71,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800	
	0,00	93,00	-246.600,26	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123	
	0,00	114,56	-246.714,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130	
	0,00	130,20	-246.845,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490	
	0,00	173,10	-247.018,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122	
	0,00	183,40	-247.201,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	183,40	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73	
	0,00	183,40	-247.384,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	183,40	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313	
	0,00	184,66	-247.569,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	184,66	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	
	0,00	192,94	-247.762,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	192,94	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446	
	0,00	192,94	-247.955,46	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	192,94	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303	
	0,00	220,97	-248.176,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	220,97	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800	
	0,00	222,87	-248.399,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	222,87	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931	
	0,00	225,00	-248.624,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15	
	0,00	300,00	-248.924,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38	
	0,00	355,15	-249.279,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130	
18/10/2023	0,00	536,60	-249.816,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122	
	0,00	555,00	-250.371,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018	
	0,00	564,54	-250.935,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909	
	0,00	574,61	-251.510,20	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	574,61	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532	
	0,00	697,50	-252.207,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15	
	0,00	808,89	-253.016,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529	
	0,00	930,00	-253.946,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38	
	0,00	1.031,05	-254.977,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
	0,00	1.106,54	-256.084,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400	
	0,00	1.545,75	-257.629,93	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.545,75	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518	
	0,00	1.650,00	-259.279,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95	
	0,00	1.720,50	-261.000,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
	0,00	2.507,56	-263.507,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522	
	0,00	2.507,56	-266.015,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529	
	0,00	3.051,38	-269.066,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.051,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752	
	0,00	3.132,41	-272.199,34	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.132,41	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	
	0,00	4.140,01	-276.339,35	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909	
	0,00	5.145,42	-281.484,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400	
18/10/2023	0,00	9.710,46	-291.195,23	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.710,46	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
	0,00	12.171,99	-303.367,22	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400	
	0,00	14.188,91	-317.556,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.188,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752	
	0,00	15.258,64	-332.814,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15.258,64	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	
	0,00	33.565,15	-366.379,92	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	33.565,15	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752	
	0,00	47.301,77	-413.681,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	47.301,77	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
	0,00	36.718,19	-450.399,88	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	36.718,19	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23	
	0,00	74,98	-450.474,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	74,98	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221	
	0,00	107,35	-450.582,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229	
	0,00	332,59	-450.914,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
	0,00	7.814,37	-458.729,17	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.814,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23	
	0,00	12,75	-458.741,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124	
	458.741,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	458.741,92		RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	5.458,04	-5.458,04	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	5.458,04	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	4.064,60	-9.522,64	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.064,60	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
	0,00	720,00	-10.242,64	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
19/10/2023	0,00	15.000,00	-25.242,64	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516	
	0,00	6.284,00	-31.526,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.284,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	0,00	8.380,00	-39.906,64	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.380,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
	0,00	58.400,96	-98.307,60	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	58.400,96	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25	
	0,00	41.834,50	-140.142,10	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	41.834,50	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325	
	0,00	69,88	-140.211,98	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	69,88	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
	0,00	90,00	-140.301,98	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
	0,00	111,84	-140.413,82	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	111,84	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
	0,00	169,00	-140.582,82	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	169,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
	0,00	302,00	-140.884,82	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	302,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	0,00	855,76	-141.740,58	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008	855,76	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23	
	0,00	1.290,96	-143.031,54	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,96	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498	
	0,00	1.628,85	-144.660,39	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23	
<b>Contrapartida:</b> 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23	
	0,00	2.647,01	-147.307,40	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.647,01	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
19/10/2023	0,00	689,16	-147.996,56	PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	689,16	0,00		PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.825,00	-151.821,56	PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	171,00	-151.992,56	PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	171,00	0,00		PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	151.992,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	151.992,56		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2023	0,00	81,00	-81,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	6.716,44	-6.797,44	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392	
	0,00	985,00	-7.782,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	985,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
	0,00	865.217,82	-873.000,26	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	865.217,82	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454	
	0,00	4.433,94	-877.434,20	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.433,94	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
	0,00	5.016,10	-882.450,30	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.016,10	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737	
	0,00	2.013,86	-884.464,16	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23	
	0,00	2.210,00	-886.674,16	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
	0,00	2.215,60	-888.889,76	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.215,60	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
	0,00	2.355,30	-891.245,06	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.355,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
	0,00	2.528,40	-893.773,46	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.528,40	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
	0,00	2.694,00	-896.467,46	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	
20/10/2023	0,00	3.000,00	-899.467,46	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070	
	0,00	60,90	-899.528,36	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	60,90	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
	0,00	870,00	-900.398,36	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
	0,00	322,00	-900.720,36	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	322,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
	0,00	155,00	-900.875,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	155,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
	0,00	275,40	-901.150,76	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	275,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
	0,00	586,00	-901.736,76	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	586,00	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
	0,00	676,00	-902.412,76	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	676,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
	0,00	749,00	-903.161,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	749,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
	0,00	108.350,00	-1.011.511,76	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	108.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102	
	1.011.511,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.011.511,76		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	0,00	10,00	-10,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	10,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	45,00	-55,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	30,00	-85,00	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733	
	0,00	324,00	-409,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	324,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
	0,00	369,00	-778,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	369,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
23/10/2023	0,00	464,04	-1.242,04	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	464,04	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23	
	0,00	481,96	-1.724,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	481,96	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
	0,00	540,00	-2.264,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
	0,00	11.450,00	-13.714,00	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272	
	0,00	841,00	-14.555,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	841,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
	0,00	1.207,50	-15.762,50	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.207,50	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
	0,00	3.406,70	-19.169,20	PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.406,70	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23	
	0,00	8.320,00	-27.489,20	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
	0,00	8.493,00	-35.982,20	PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.493,00	0,00		PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
	0,00	637,80	-36.620,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	637,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
	36.620,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	36.620,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	797,73	-797,73	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234	
	0,00	18.877,92	-19.675,65	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 3803 - 2.1.1.02.01.007	18.877,92	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23	
26/10/2023	0,00	168,00	-19.843,65	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
	0,00	800,19	-20.643,84	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	800,19	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
	0,00	840,00	-21.483,84	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
	0,00	1.042,25	-22.526,09	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.042,25	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
	0,00	4.344,01	-26.870,10	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.344,01	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280	
	0,00	3.391,03	-30.261,13	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.391,03	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
	0,00	15.003,00	-45.264,13	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
	0,00	6.716,44	-51.980,57	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229	
	0,00	286,36	-52.266,93	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283	
	0,00	375,44	-52.642,37	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284	
	0,00	2.540,12	-55.182,49	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,12	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301	
	0,00	4.691,07	-59.873,56	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.691,07	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221	
	59.873,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	59.873,56		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2023	0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	391,00	-436,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 481	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b> METALURGICA EIRELI 481					
27/10/2023	0,00	9.342,00	-9.778,00	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 9.342,00 0,00					
	0,00	391,00	-10.169,00	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	391,00	-10.560,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 644	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	391,00	-10.560,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 645	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	880,00	-11.440,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 880,00 0,00					
	0,00	581,00	-12.021,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 581,00 0,00					
	0,00	685,60	-12.706,60	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 685,60 0,00					
	0,00	1.347,21	-14.053,81	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.347,21 0,00					
	0,00	2.250,00	-16.303,81	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.250,00 0,00					
	0,00	2.327,51	-18.631,32	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.327,51 0,00					
	0,00	18.636,80	-37.268,12	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 18.636,80 0,00					
	0,00	200.552,20	-237.820,32	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 200.552,20 0,00					
	0,00	369,14	-238.189,46	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 369,14 0,00					
	0,00	528,18	-238.717,64	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 528,18 0,00					
	0,00	3.080,00	-241.797,64	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.080,00 0,00					
	0,00	18.636,80	-37.268,12	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 18.636,80 0,00					
	0,00	200.552,20	-237.820,32	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004 200.552,20 0,00					
	0,00	369,14	-238.189,46	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 369,14 0,00					
	0,00	528,18	-238.717,64	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 528,18 0,00					
	0,00	3.080,00	-241.797,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51364	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.080,00 0,00					
	0,00	528,18	-238.717,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 528,18 0,00					
	0,00	3.080,00	-241.797,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.080,00 0,00					
	0,00	3.080,00	-241.797,64	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.080,00 0,00					



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				GASES LTDA 166747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747	
27/10/2023	0,00	880,00	-242.677,64	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484	
	242.677,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	242.677,64		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	391,00	-454,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382	
	0,00	6.822,99	-7.276,99	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.822,99	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430	
	0,00	492,00	-7.768,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	492,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
	0,00	4.760,00	-12.528,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
	0,00	168,00	-12.696,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
	0,00	930,00	-13.626,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
	0,00	7.574,57	-21.201,56	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.574,57	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472	
	0,00	3.248,85	-24.450,41	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.248,85	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
	0,00	22.261,50	-46.711,91	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	22.261,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	
	0,00	1.101,00	-47.812,91	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.101,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	
	0,00	6.839,80	-54.652,71	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.839,80	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
	0,00	141,87	-54.794,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	141,87	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
				248202	
30/10/2023	0,00	847,92	-55.642,50	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	847,92	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201	
	0,00	2.627,80	-58.270,30	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619	
	0,00	7.844,10	-66.114,40	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	7.844,10	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
	66.114,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001					
	0,00	66.114,40		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001					
	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	6.651,80	-6.669,80	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	6.651,80	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	863,32	-7.533,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	863,32	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
	0,00	420,00	-7.953,12	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	420,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276	
	0,00	2.100,00	-10.053,12	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	
	0,00	14.077,50	-24.130,62	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023	
	0,00	4.345,14	-28.475,76	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU	
<b>Contrapartida:</b> 3972 - 3.2.1.40.01.002					
	4.345,14	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU	
	0,00	4.729,62	-33.205,38	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	4.729,62	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275	
	33.205,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001					
	0,00	33.205,38		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>9.090.765,12</b>	<b>9.090.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	440,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	19,90	420,40	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
04/10/2023	1.910,61	0,00	2.331,01	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.910,61		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	603.833,42	0,00	606.164,43	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	603.833,42		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.910,61	604.253,82	PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.910,61	0,00		PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO	
05/10/2023	2.955,32	0,00	607.209,14	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.955,32		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	603.833,42	3.375,72	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	603.833,42	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23	
	0,00	2.955,32	420,40	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.955,32	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE	
06/10/2023	3.408,17	0,00	3.828,57	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.408,17		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	3.408,17	420,40	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.408,17	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS	
10/10/2023	10.038,18	0,00	10.458,58	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.038,18		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.976,75	7.481,83	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.976,75	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS	
	0,00	3.338,74	4.143,09	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.338,74	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA	
	0,00	2.326,34	1.816,75	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.326,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA	
	0,00	1.396,35	420,40	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.396,35	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE	
17/10/2023	9.361,44	0,00	9.781,84	TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.361,44		TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
	0,00	9.361,44	420,40	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	9.361,44	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	440,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	5.458,04	0,00	5.878,44	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.458,04		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	4.290,79	1.587,65	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.290,79	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA	
	0,00	1.167,25	420,40	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.167,25	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR	
31/10/2023	6.651,80	0,00	7.072,20	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.651,80		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	6.651,80	420,40	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	6.651,80	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST	
	<b>643.616,98</b>	<b>643.636,88</b>	<b>420,40</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	24.699,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	11,00	24.688,21	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	350.466,46	0,00	375.154,67	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	350.466,46		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	0,00	66.239,38	308.915,29	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.239,38	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303	
	0,00	183.119,11	125.796,18	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 302	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	183.119,11	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 302	
06/10/2023	0,00	11,00	125.785,18	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	91.706,02	34.079,16	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	91.706,02	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730	
10/10/2023	165.000,00	0,00	199.079,16	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	165.000,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
11/10/2023	0,00	5.160,72	193.918,44	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.160,72	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730	
	0,00	1.477,89	192.440,55	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.477,89	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302	
	0,00	587,76	191.852,79	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-303	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	587,76	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	24.699,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				D-303	
18/10/2023	0,00	3.251,34	188.601,45	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302	
	0,00	2.034,10	186.567,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
	0,00	1.548,22	185.019,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730	
	0,00	1.293,07	183.726,06	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303	
	0,00	737,63	182.988,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
20/10/2023	0,00	11,00	182.977,43	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,00	182.966,43	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	245.741,36	0,00	428.707,79	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	0,00	66.995,73	361.712,06	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743	
	0,00	355.736,87	5.975,19	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304	
	<b>761.207,82</b>	<b>779.931,84</b>	<b>5.975,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	772.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	1.351,72	770.881,06	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
04/10/2023	0,00	80,00	770.801,06	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147	
Contrapartida: 3700 - 1.1.1.02.01.001				REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147	
	4.330.483,46	0,00	5.101.284,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
05/10/2023	0,00	11,00	5.101.273,52	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.000.000,00	101.273,52	TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	772.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	0,00	2,90	101.270,62	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	2,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
11/10/2023	0,00	9.154,13	92.116,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	9.154,13	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752	
	0,00	1.881,82	90.234,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909	
18/10/2023	29.138,34	0,00	119.373,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	29.138,34		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	34.541,84	0,00	153.914,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	34.541,84		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	67.570,13	0,00	221.484,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	67.570,13		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
20/10/2023	4.915,40	0,00	226.400,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.915,40		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	6.250,00	0,00	232.650,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.250,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	7.194,00	0,00	239.844,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.194,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	7.960,00	0,00	247.804,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.960,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	9.500,00	0,00	257.304,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.500,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	18.400,00	0,00	275.704,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	18.400,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	25.997,55	0,00	301.701,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	25.997,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	26.900,00	0,00	328.601,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	26.900,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	27.923,00	0,00	356.524,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	27.923,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	30.000,00	0,00	386.524,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	30.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	772.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
20/10/2023	36.000,00	0,00	422.524,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	36.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	57.850,00	0,00	480.374,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	57.850,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	67.200,00	0,00	547.574,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	67.200,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	72.260,00	0,00	619.834,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	72.260,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	76.934,02	0,00	696.768,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	76.934,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	150.000,00	0,00	846.768,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	150.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	450.000,00	0,00	1.296.768,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	450.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	481.752,00	0,00	1.778.520,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	481.752,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	805.900,00	0,00	2.584.420,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	805.900,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
25/10/2023	0,00	55,00	2.584.365,95	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	281.578,78	0,00	2.865.944,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	281.578,78		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	1.409.313,75	0,00	4.275.258,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.409.313,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	1.409.313,75	0,00	5.684.572,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.409.313,75		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
26/10/2023	69.990,00	0,00	5.754.562,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	69.990,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	3.600,00	0,00	5.758.162,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.600,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	54.800,00	0,00	5.812.962,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	772.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	54.800,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
27/10/2023	667.128,20	0,00	6.480.090,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	667.128,20		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
31/10/2023	39,30	0,00	6.480.129,73	DEPÓSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147	
Contrapartida: 3700 - 1.1.1.02.01.001	0,00	39,30		DEPÓSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147	
	0,00	2,90	6.480.126,83	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	2,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	66.293,64	0,00	6.546.420,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66.293,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.293,64	6.480.126,83	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92461 - 1.1.1.02.04.003	66.293,64	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>10.786.727,16</b>	<b>5.078.833,11</b>	<b>6.480.126,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE</b>	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	350.466,46	-350.466,46	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	350.466,46	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	350.466,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	350.466,46		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	165.000,00	-165.000,00	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	165.000,00	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	165.979,44	0,00	979,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	165.979,44		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2023	4.458.088,62	0,00	4.459.068,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.458.088,62		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.459.068,06	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.459.068,06	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/10/2023	0,00	245.741,36	-245.741,36	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	245.741,36	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	245.741,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	245.741,36		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	0,00	4.806.000,00	-4.806.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.806.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	4.806.990,20	0,00	990,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.806.990,20		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2023	0,00	2.717.385,88	-2.716.395,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.717.385,88	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2.716.395,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.716.395,68		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2023	4.225.643,61	0,00	4.225.643,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.225.643,61		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	4.225.643,61	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.225.643,61	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	<b>16.969.305,37</b>	<b>16.969.305,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	2.116.805,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	132.559,84	1.984.245,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	132.559,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2023	0,00	12.683,14	1.971.562,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	12.683,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/10/2023	0,00	605.844,03	1.365.718,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	605.844,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2023	4.907.754,58	0,00	6.273.472,85	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.907.754,58		APLICACAO FINANCEIRA	
06/10/2023	0,00	38.828,09	6.234.644,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	38.828,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2023	0,00	79.509,40	6.155.135,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	79.509,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	89.929,46	6.065.205,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	89.929,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2023	0,00	49.492,96	6.015.712,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	49.492,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/10/2023	0,00	188.693,03	5.827.019,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	188.693,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2023	0,00	394.419,00	5.432.600,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	394.419,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2023	0,00	438.050,95	4.994.549,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	438.050,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2023	0,00	458.741,92	4.535.808,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	458.741,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	151.992,56	4.383.815,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	151.992,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2023	0,00	1.011.511,76	3.372.303,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.011.511,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	0,00	36.620,00	3.335.683,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	36.620,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2023	0,00	18,00	3.335.665,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	59.873,56	3.275.792,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	59.873,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.116.805,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/10/2023	0,00	242.677,64	3.033.114,52	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	242.677,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2023	0,00	66.114,40	2.967.000,12	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	66.114,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	0,00	91,54	2.966.908,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	91,54	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	945,74	0,00	2.967.854,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	945,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.205,38	2.934.648,94	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	33.205,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	134,66	2.934.514,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 4324 - 3.2.1.40.17.003	134,66	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	132,39	2.934.381,89	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - VLR A MAIOR	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	132,39	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - VLR A MAIOR	
	<b>4.908.700,32</b>	<b>4.091.123,71</b>	<b>2.934.381,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

<b>Conta Analítica: 92461 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.073.443,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	66.293,64	0,00	7.139.736,98	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.293,64		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	<b>66.293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139.736,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE</b>	

<b>Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	955.638,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	532,12	0,00	956.170,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	532,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	420,04	0,00	956.590,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	420,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	229,40	0,00	956.820,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	229,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.571,54	0,00	970.391,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.571,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	203,45	0,00	970.595,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	222,46	0,00	970.817,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	213,91	0,00	971.031,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	206,59	0,00	971.238,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	206,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	198,92	0,00	971.437,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	955.638,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	198,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2023	198,34	0,00	971.635,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	198,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	203,90	0,00	971.839,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>16.200,67</b>	<b>0,00</b>	<b>971.839,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	24.632.778,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	350.466,46	24.282.311,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	350.466,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	165.979,44	24.116.332,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	165.979,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2023	6.263,34	0,00	24.122.595,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.263,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.458.088,62	19.664.507,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.458.088,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.459.068,06	0,00	24.123.575,15	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.459.068,06		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/10/2023	0,00	245.741,36	23.877.833,79	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	245.741,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	4.806.000,00	0,00	28.683.833,79	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.806.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33.877,28	0,00	28.717.711,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.877,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.806.990,20	23.910.720,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.806.990,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2023	2.717.385,88	0,00	26.628.106,75	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.717.385,88		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	24.286,53	0,00	26.652.393,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.286,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.716.395,68	23.935.997,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.716.395,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2023	12.316,91	0,00	23.948.314,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.316,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.225.643,61	19.722.670,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.225.643,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.225.643,61	0,00	23.948.314,51	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.225.643,61		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/10/2023	30.894,39	0,00	23.979.208,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.894,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	31.362,52	0,00	24.010.571,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.362,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				<b>Saldo Anterior:</b>	24.632.778,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	13.820,32	0,00	24.024.391,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.820,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	925,10	0,00	24.025.316,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	925,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	799,12	0,00	24.026.115,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	799,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	31.774,29	0,00	24.057.890,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.774,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	29.292,76	0,00	24.087.183,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.292,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>16.423.710,11</b>	<b>16.969.305,37</b>	<b>24.087.183,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				<b>Saldo Anterior:</b>	2.095.178,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2023	0,00	4.330.483,46	-2.235.305,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	4.330.483,46	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
18/10/2023	0,00	29.138,34	-2.264.443,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	29.138,34	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	34.541,84	-2.298.985,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	34.541,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	67.570,13	-2.366.555,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	67.570,13	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	2.491.325,97	0,00	124.770,27	RECBTO DE CREDITO OP SES/GO – INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	2.491.325,97		RECBTO DE CREDITO OP SES/GO – INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
20/10/2023	0,00	4.915,40	119.854,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	4.915,40	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	6.250,00	113.604,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	6.250,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	7.194,00	106.410,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	7.194,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	7.960,00	98.450,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	7.960,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	9.500,00	88.950,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	9.500,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.095.178,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	0,00	18.400,00	70.550,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	18.400,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	25.997,55	44.553,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	25.997,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	26.900,00	17.653,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	26.900,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	27.923,00	-10.269,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	27.923,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	30.000,00	-40.269,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	30.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	36.000,00	-76.269,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	36.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	57.850,00	-134.119,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	57.850,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	67.200,00	-201.319,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	67.200,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	72.260,00	-273.579,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	72.260,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	76.934,02	-350.513,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	76.934,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	150.000,00	-500.513,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	150.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	450.000,00	-950.513,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	450.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	481.752,00	-1.432.265,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	481.752,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	805.900,00	-2.238.165,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	805.900,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
25/10/2023	0,00	281.578,78	-2.519.744,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	281.578,78	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	1.409.313,75	-3.929.058,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.095.178,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	1.409.313,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
25/10/2023	0,00	1.409.313,75	-5.338.371,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	1.409.313,75	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
26/10/2023	0,00	69.990,00	-5.408.361,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	69.990,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	3.600,00	-5.411.961,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	3.600,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	54.800,00	-5.466.761,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	54.800,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
27/10/2023	0,00	667.128,20	-6.133.890,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	667.128,20	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	667.128,20	0,00	-5.466.761,98	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00077-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC. 21900010008727 - REF. A MAI/JUN/JUL/AGO/SET 2023 R\$ 133.425,64 CADA	
<b>Contrapartida:</b> 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	667.128,20		PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00077-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC. 21900010008727 - REF. A MAI/JUN/JUL/AGO/SET 2023 R\$ 133.425,64 CADA	
31/10/2023	5.796.227,99	0,00	329.466,01	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
<b>Contrapartida:</b> 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.796.227,99		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
	13.569,22	0,00	343.035,23	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA	
<b>Contrapartida:</b> 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	13.569,22		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA	
	0,00	26.009,37	317.025,86	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 280/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18912 - 3.2.1.01.01.002	26.009,37	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 280/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.095.178,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	13.412,43	303.613,43	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 9948/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	13.412,43	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 9948/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	
	<b>8.968.251,38</b>	<b>10.759.816,02</b>	<b>303.613,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	40.767,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2023	3.408,17	0,00	44.175,88	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.408,17		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS	
10/10/2023	3.338,74	0,00	47.514,62	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.338,74		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA	
	2.326,34	0,00	49.840,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.326,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA	
	1.396,35	0,00	51.237,31	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.396,35		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE	
19/10/2023	4.290,79	0,00	55.528,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.290,79		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA	
	1.167,25	0,00	56.695,35	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.167,25		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR	
31/10/2023	0,00	40.173,51	16.521,84	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	40.173,51	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2023	
	0,00	12.511,10	4.010,74	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	12.511,10	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
	<b>15.927,64</b>	<b>52.684,61</b>	<b>4.010,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	1.351,72	-1.351,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	1.351,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
	0,00	12.665,14	-14.016,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 4305 - 3.2.1.40.15.003	12.665,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
03/10/2023	1.351,72	0,00	-12.665,14	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
<b>Contrapartida:</b> 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.351,72		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
	12.665,14	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.665,14		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
	<b>14.016,86</b>	<b>14.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	173.885,89
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/10/2023	5.388,00	0,00	179.273,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.388,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856	
02/10/2023	1.207,50	0,00	180.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.207,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
	985,00	0,00	181.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
	15,40	0,00	181.481,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319	
	78,80	0,00	181.560,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318	
	3.712,50	0,00	185.273,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.712,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766	
	847,92	0,00	186.121,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	847,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201	
	84,00	0,00	186.205,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	62,40	0,00	186.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
03/10/2023	552,50	0,00	186.819,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887	
	168,00	0,00	186.987,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
	863,32	0,00	187.851,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	863,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
	3.982,04	0,00	191.833,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.982,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874	
	1.220,50	0,00	193.053,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081	
	196,00	0,00	193.249,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672	
	196,34	0,00	193.446,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755	
	161,20	0,00	193.607,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	161,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846	
	4.963,00	0,00	198.570,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.963,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861	
	176,18	0,00	198.746,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	248,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
	42,00	0,00	198.788,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> HOSPITALAR LTDA 2324					
03/10/2023	230,16	0,00	199.018,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	230,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754	
04/10/2023	2.250,00	0,00	201.268,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
	1.063,80	0,00	202.332,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.513,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
	905,00	0,00	203.237,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440	
	375,00	0,00	203.612,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256	
	9.481,71	0,00	213.094,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	671,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	10.153,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
	581,00	0,00	213.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	581,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
	7.844,10	0,00	221.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.844,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
	7.575,40	0,00	229.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.575,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862	
	44,00	0,00	229.138,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	44,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876	
05/10/2023	0,00	1.205,94	227.932,72	INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	1.205,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	1.352,00	0,00	229.284,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186	
	926,00	0,00	230.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	926,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190	
	5.109,40	0,00	235.320,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.730,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.839,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
	1.393,00	0,00	236.713,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189	
	249,75	0,00	236.962,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335	
06/10/2023	1.600,00	0,00	238.562,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322	
	327,27	0,00	238.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.019,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.347,21		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
	539,45	0,00	239.429,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323	
	2.520,00	0,00	241.949,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.916,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
	10.776,00	0,00	252.725,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927	
09/10/2023	4.392,00	0,00	257.117,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2023	417,60	0,00	257.535,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46924	
	1.930,00	0,00	259.465,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	11,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
	329,00	0,00	259.794,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15.074,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.243,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.636,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
	2.185,40	0,00	261.979,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.185,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372	
	495,00	0,00	262.474,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955	
10/10/2023	191,80	0,00	262.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.010,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
	305,20	0,00	262.971,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
	832,00	0,00	263.803,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959	
	6.995,00	0,00	270.798,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258751	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.995,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 258751		
11/10/2023	800,50	0,00	271.599,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610
	279,20	0,00	271.878,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				341,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	620,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652
	3.556,15	0,00	275.434,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.556,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806
17/10/2023	3.712,50	0,00	279.146,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.712,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777
	2.189,40	0,00	281.336,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250
	1.280,00	0,00	282.616,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334
	543,00	0,00	283.159,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983
18/10/2023	24,12	0,00	283.183,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	24,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33,08	0,00	283.216,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	33,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	110,53	0,00	283.327,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	110,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	132,29	0,00	283.459,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	132,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23,32	0,00	283.482,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	23,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	488,01	0,00	283.970,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	488,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,32	283.967,37	INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,32	0,00	INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023
	360,00	0,00	284.327,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
18/10/2023	506,80	0,00	284.834,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
19/10/2023	270,00	0,00	285.104,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546	
	117,20	0,00	285.221,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
	1.439,94	0,00	286.661,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,94		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443	
	1.812,00	0,00	288.473,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506	
	2.085,00	0,00	290.558,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997	
20/10/2023	1.808,00	0,00	292.366,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.808,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015	
23/10/2023	156,24	0,00	292.522,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.735,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.891,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
	99,80	0,00	292.622,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063	
	1.657,50	0,00	294.279,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.657,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027	
	730,00	0,00	295.009,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
23/10/2023	2.983,00	0,00	297.992,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.031,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.014,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
	4.041,00	0,00	302.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.041,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990	
	3.118,41	0,00	305.152,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.465,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
	499,00	0,00	305.651,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.766,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.265,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
	2.056,84	0,00	307.708,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.056,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016	
	2.770,00	0,00	310.478,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018	
	2.400,00	0,00	312.878,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565	
	540,00	0,00	313.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026	
	267,84	0,00	313.685,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	559,88		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
	2.266,82	0,00	315.952,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.266,82		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2023	1.789,00	0,00	317.741,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.866,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.655,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
24/10/2023	1.054,16	0,00	318.795,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022	
	288,00	0,00	319.083,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566	
	154,08	0,00	319.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.580,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.734,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
	666,00	0,00	319.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431	
	655,00	0,00	320.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560	
	1.223,65	0,00	321.782,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.223,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430	
	3.447,89	0,00	325.230,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	328,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	415,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.367,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
	880,00	0,00	326.110,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297	
	4.151,50	0,00	330.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.151,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296	
	817,50	0,00	331.079,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	817,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298	
24/10/2023	220,75	0,00	331.300,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	118,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	338,83		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
	1.513,25	0,00	332.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,25		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728	
	3.300,00	0,00	336.113,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	326,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.626,88		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
25/10/2023	490,35	0,00	336.603,89	INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	490,35		INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023	
26/10/2023	4.387,50	0,00	340.991,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.387,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254	
	1.438,85	0,00	342.430,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426	
	624,40	0,00	343.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	251,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,65		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
	192,20	0,00	343.246,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
	539,63	0,00	343.786,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	284,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	824,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
	1.650,00	0,00	345.436,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
26/10/2023	2.719,90	0,00	348.156,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.719,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629	
	122,50	0,00	348.278,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
	27,20	0,00	348.306,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	777,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
	3.066,80	0,00	351.372,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.066,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727	
	2.298,50	0,00	353.671,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.298,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067	
	750,00	0,00	354.421,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073	
27/10/2023	603,99	0,00	355.025,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	603,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711	
	367,56	0,00	355.392,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,56		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420	
	104,55	0,00	355.497,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	255,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964	
	925,00	0,00	356.422,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786	
	47,46	0,00	356.469,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	474,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934	
27/10/2023	320,00	0,00	356.789,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341	
	242,30	0,00	357.032,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628	
	294,00	0,00	357.326,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043	
	1.536,00	0,00	358.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.066,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
	321,10	0,00	359.183,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	321,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021	
	2.990,00	0,00	362.173,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.061,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
	1.020,00	0,00	363.193,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102	
	499,20	0,00	363.692,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
	2.574,50	0,00	366.267,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.574,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381	
30/10/2023	2.586,24	0,00	368.853,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.586,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	331,02	0,00	369.184,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	324,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	655,47		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879
30/10/2023	3.307,30	0,00	372.491,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.307,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576
	1.400,00	0,00	373.891,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002
31/10/2023	0,00	141,47	373.750,12	INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	141,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023
	466,79	0,00	374.216,91	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	466,79		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	340,93	0,00	374.557,84	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	340,93		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	0,00	398,29	374.159,55	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	398,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	0,00	481,39	373.678,16	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	481,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	0,00	145.318,64	228.359,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	145.318,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	199,62	228.159,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	199,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	139,41	228.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	139,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,34	0,00	228.034,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	89,52	0,00	228.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	89,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	228.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,80	228.099,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	25,37	228.074,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	25,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,03	0,00	228.086,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	90,45	227.996,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	90,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,62	227.995,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,45	227.989,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	455,31	227.533,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	455,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,34	227.519,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	321,62	227.197,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	321,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,21	0,00	227.200,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,08	227.176,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,79	227.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	183,72	226.992,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	183,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	57,96	0,00	227.050,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,26	0,00	227.051,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.003,68	226.047,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.003,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,60	226.038,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	310,16	225.728,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	310,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,23	225.727,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	160,63	225.566,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	160,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,11	225.564,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	401,40	225.162,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	401,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.657,50	223.505,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.657,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,02	223.495,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	190,00	223.305,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	190,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	38,00	223.267,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	38,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,00	223.204,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	63,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	282,96	222.921,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	282,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	153,60	222.767,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	153,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.012,96	221.754,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.012,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,49	221.754,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,43	0,00	221.754,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	53,38	0,00	221.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	216,90	221.591,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	216,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,14	0,00	221.601,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	533,22	221.068,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	533,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	36,58	0,00	221.104,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,30	221.103,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	849,17	220.254,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	849,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,93	0,00	220.262,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	29,25	0,00	220.291,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,27	0,00	220.298,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	197,30	220.101,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	197,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,14	0,00	220.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	595,42	219.507,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	595,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,94	219.442,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	64,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	89,52	219.352,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	89,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.132,75	218.219,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.132,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	97,20	218.122,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	97,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,29	0,00	218.125,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	46,79	0,00	218.171,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,51	0,00	218.172,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,89	0,00	218.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,65	218.166,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	218.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	169,91	0,00	218.336,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	169,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	497,85	217.838,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	497,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,22	0,00	217.840,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	101,02	217.739,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	101,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,53	0,00	217.752,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	198,51	217.553,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	198,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,50	217.528,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	306,70	217.221,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	306,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	66,92	0,00	217.288,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	283,31	217.005,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	283,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,19	216.997,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	58,46	216.938,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	58,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,17	0,00	216.939,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	179,80	216.760,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	179,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	149,05	216.610,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	149,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	47,46	216.563,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	47,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,30	216.552,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	11,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	139,41	0,00	216.691,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	139,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.216,00	215.475,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.216,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,53	215.475,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,20	0,00	215.477,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	852,89	214.624,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	852,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,24	214.616,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,49	0,00	214.620,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	244,37	214.376,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	244,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,62	0,00	214.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.390,58	211.989,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.390,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,90	211.986,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,81	0,00	211.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	129,00	211.862,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,51	211.853,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	789,26	211.064,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	789,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,03	211.059,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	211.058,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,30	211.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	901,98	210.150,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	901,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,04	210.119,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	100,12	210.019,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	100,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,87	0,00	210.021,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	12,39	210.008,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	664,83	209.344,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	664,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,50	0,00	209.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.204,76	207.140,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.204,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	207.140,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,43	207.114,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	26,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,32	207.114,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.700,00	204.414,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.700,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	440,00	203.974,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	440,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,54	203.954,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	19,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,07	203.950,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,23	0,00	203.951,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,95	0,00	203.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,46	0,00	203.962,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,92	203.897,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	64,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,51	0,00	203.898,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	22,58	203.876,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	22,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	33,11	203.843,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	196,38	203.646,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	196,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,54	0,00	203.647,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,23	0,00	203.675,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,78	0,00	203.676,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,47	0,00	203.681,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,24	0,00	203.685,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,37	203.621,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	64,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,99	203.620,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	970,88	202.649,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	970,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,15	0,00	202.662,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,85	202.636,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	26,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	202.636,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,02	202.610,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.400,00	201.210,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.400,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,05	201.208,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,97	0,00	201.223,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	322,60	200.900,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	322,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,29	200.895,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,76	0,00	200.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,28	200.925,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,98	0,00	200.929,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	744,05	200.185,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	744,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	38,52	0,00	200.224,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	134,34	200.089,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	134,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,47	200.085,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	200.085,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.657,94	198.427,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.657,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,08	0,00	198.430,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	477,30	197.952,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	477,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	19,67	197.933,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,65	0,00	197.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	588,34	197.349,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	588,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	62,46	0,00	197.411,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	597,61	196.814,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	597,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	196.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	95,00	196.719,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	95,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,42	0,00	196.720,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	380,50	196.339,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	380,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	176,16	196.163,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	176,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	168,00	195.995,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	168,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	320,20	0,00	196.315,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	320,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	291,35	196.024,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	291,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	18,83	0,00	196.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,17	196.027,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	27,81	0,00	196.055,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	34,70	196.020,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,02	196.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	129,00	195.888,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	734,15	195.154,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	734,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,74	0,00	195.154,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	195.154,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	121,69	195.033,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	121,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,64	0,00	195.037,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	880,00	194.157,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	880,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,93	0,00	194.178,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	458,16	193.720,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	458,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,97	193.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	49,98	193.652,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	49,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	47,40	193.605,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	47,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,30	193.580,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	25,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	221,76	193.358,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	221,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	240,00	193.118,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	240,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	175,00	0,00	193.293,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	175,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	206,04	193.087,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	206,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,61	0,00	193.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	539,09	192.551,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	539,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,47	0,00	192.553,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,48	192.546,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,42	0,00	192.551,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,65	192.550,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.005,45	188.545,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	4.005,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,73	0,00	188.547,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	151,78	188.395,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	151,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,17	0,00	188.404,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,08	188.384,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	24,97	188.359,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	73,56	188.285,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	73,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	332,71	187.952,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	332,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,51	187.950,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	121,36	187.828,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	121,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,75	0,00	187.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	63,10	0,00	187.893,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,25	187.890,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,03	0,00	187.893,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	270,38	0,00	188.163,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	270,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,42	0,00	188.168,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,35	188.168,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,04	0,00	188.170,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,29	188.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,32	0,00	188.174,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,29	188.171,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	2,16	0,00	188.173,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,51	188.172,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,93	188.151,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,16	0,00	188.160,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	66,92	188.093,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	66,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	24,97	0,00	188.118,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	227,08	0,00	188.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	227,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,29	0,00	188.351,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,89	188.324,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	26,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,42	188.319,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,47	0,00	188.320,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,59	0,00	188.336,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,22	188.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,75	0,00	188.339,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,75	188.334,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,66	0,00	188.335,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	188.335,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	64,94	0,00	188.400,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,56	0,00	188.429,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,54	0,00	188.448,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,07	0,00	188.452,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,98	0,00	188.465,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,98	188.452,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,90	0,00	188.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,59	0,00	188.485,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,02	0,00	188.488,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,47	188.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,97	0,00	188.492,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,64	188.488,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	65,03	0,00	188.553,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	65,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,48	0,00	188.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	4,24	188.555,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	188.555,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	280,70	0,00	188.836,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	280,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,28	0,00	188.838,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,28	0,00	188.839,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,61	0,00	188.860,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	73,03	0,00	188.933,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,93	188.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,43	188.925,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	52,29	0,00	188.977,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,59	0,00	188.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	153,39	0,00	189.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	153,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	189.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,05	0,00	189.142,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,08	189.139,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	10,74	0,00	189.150,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,18	0,00	189.160,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	189.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,61	189.148,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,11	0,00	189.150,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,87	189.148,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,15	0,00	189.153,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,51	0,00	189.159,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	38,98	0,00	189.198,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,17	189.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,36	189.188,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,33	0,00	189.189,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,28	0,00	189.191,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,03	189.179,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,86	0,00	189.183,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,26	189.182,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	75,05	0,00	189.257,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	75,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,27	189.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	189.250,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	18,59	0,00	189.268,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	62,46	189.206,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	189.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,11	0,00	189.218,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,41	0,00	189.249,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,09	0,00	189.266,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,98	189.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	110,50	0,00	189.373,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,14	189.363,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,25	189.352,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	32,02	0,00	189.384,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,41	0,00	189.425,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	4,20	189.421,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,96	0,00	189.423,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,63	189.422,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,75	189.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,62	189.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,00	189.406,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	189.407,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,58	189.370,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	36,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,59	0,00	189.375,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,71	189.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	42,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,31	189.332,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,46	189.328,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,64	0,00	189.329,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,47	189.327,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,95	189.320,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,63	0,00	189.333,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	1,23	189.332,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,45	0,00	189.342,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,74	0,00	189.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,33	0,00	189.350,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,16	0,00	189.352,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,56	189.336,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,02	0,00	189.362,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,59	189.361,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,70	0,00	189.383,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,46	189.383,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,39	0,00	189.395,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	365,71	0,00	189.761,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	365,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,23	189.760,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,55	0,00	189.764,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,51	0,00	189.765,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	8,03	0,00	189.773,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,46	189.772,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	280,23	0,00	190.052,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	280,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,97	190.037,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,65	0,00	190.038,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,89	0,00	190.042,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,08	190.037,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,85	190.004,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	32,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,17	0,00	190.005,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	190.005,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,46	0,00	190.019,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,37	0,00	190.026,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,66	0,00	190.030,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,17	190.021,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,73	190.021,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,86	0,00	190.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	12,39	0,00	190.034,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,51	0,00	190.046,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,11	190.043,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,90	0,00	190.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,38	0,00	190.056,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,74	190.055,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	210,47	0,00	190.265,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	210,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,03	0,00	190.270,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	32,65	0,00	190.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,62	0,00	190.304,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,27	0,00	190.306,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,30	0,00	190.307,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,32	0,00	190.322,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,23	0,00	190.323,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,33	0,00	190.351,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	6,93	0,00	190.358,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	38,52	190.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	15,49	0,00	190.335,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,81	190.330,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,02	0,00	190.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,89	0,00	190.342,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,51	190.328,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,21	0,00	190.344,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,39	0,00	190.344,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	107,76	0,00	190.452,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	107,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,47	0,00	190.472,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,60	0,00	190.485,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,73	190.482,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11.564,43	178.918,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11.564,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,17	0,00	178.934,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,51	0,00	178.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	31,76	178.911,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	31,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	46,79	178.864,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	46,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,60	0,00	178.874,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	178.874,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,08	0,00	178.894,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,08	0,00	178.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	29,25	178.888,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	29,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,81	178.860,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	27,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	178.860,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	178.860,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	43,52	0,00	178.903,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,23	0,00	178.911,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	178.911,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	178.911,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,84	0,00	178.914,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	6,21	0,00	178.920,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,53	178.899,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,13	0,00	178.906,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,19	0,00	178.908,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,18	0,00	178.909,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	178.909,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	178.909,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	178.909,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,12	0,00	178.909,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,39	178.908,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	178.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,68	178.909,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,02	0,00	178.910,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,20	178.908,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	178.909,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,45	178.908,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,00	0,00	178.909,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,27	178.909,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,97	0,00	178.918,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,41	0,00	178.926,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,42	0,00	178.928,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,27	0,00	178.929,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,44	0,00	178.930,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,50	0,00	178.934,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,75	0,00	178.939,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,24	0,00	178.942,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,54	0,00	178.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,29	0,00	178.946,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,54	178.945,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,37	0,00	178.953,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,64	0,00	178.955,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1,42	0,00	178.957,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,91	0,00	178.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,26	178.954,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,98	0,00	178.955,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	178.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,29	0,00	178.956,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,36	178.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	178.957,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,57	178.956,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,83	0,00	178.965,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	178.965,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,22	0,00	178.966,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	178.966,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,01	0,00	178.967,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,28	178.964,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,25	178.949,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	173.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,89	0,00	178.951,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,72	178.937,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	178.937,84	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	<b>207.079,13</b>	<b>202.027,18</b>	<b>178.937,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,72	0,00	171.239,04	INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023	
	1,34	0,00	171.240,38	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	4,00	0,00	171.244,38	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	21,95	0,00	171.266,33	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,95		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	1,24	0,00	171.267,57	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
02/10/2023	12,23	0,00	171.279,80	INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,23		INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023	
	601,34	0,00	171.881,14	INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	601,34		INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023	
	540,00	0,00	172.421,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
	240,00	0,00	172.661,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
	369,00	0,00	173.030,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				68909	
03/10/2023	2.327,51	0,00	175.357,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.327,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	
	3.355,00	0,00	178.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.355,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887	
	16.905,95	0,00	195.618,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.905,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752	
	492,00	0,00	196.110,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
	12.871,00	0,00	208.981,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.871,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833	
	770,00	0,00	209.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869	
	248,67	0,00	210.000,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	176,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
	1.016,49	0,00	211.016,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.016,49		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323	
	4.760,00	0,00	215.776,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
	1.187,80	0,00	216.964,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.187,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827	
	930,00	0,00	217.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
04/10/2023	4.642,64	0,00	222.537,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.642,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860	
	9.342,00	0,00	231.879,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.342,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611
04/10/2023	125,00	0,00	232.004,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260
	348,00	0,00	232.352,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751
	812,74	0,00	233.164,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	812,74		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473
	2.528,00	0,00	235.692,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468
	685,60	0,00	236.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310
	22.261,50	0,00	258.640,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.261,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967
	1.101,00	0,00	259.741,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961
05/10/2023	817,00	0,00	260.558,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	817,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422
	1.450,00	0,00	262.008,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541388
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541388
	1.730,40	0,00	263.738,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.109,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.839,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955
	1.026,00	0,00	264.764,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.026,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181	
05/10/2023	3.248,85	0,00	268.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.248,85		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
06/10/2023	1.019,94	0,00	269.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	327,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.347,21		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
	9.396,00	0,00	278.429,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.916,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
08/10/2023	12,97	0,00	278.442,20	INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,97		INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023	
09/10/2023	2,45	0,00	278.444,65	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	35,02	0,00	278.479,67	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	35,02		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,48	278.459,19	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	20,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	9,93	0,00	278.469,12	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,93		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	8.216,00	0,00	286.685,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.216,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124	
10/10/2023	6.010,20	0,00	292.695,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	191,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
	82,00	0,00	292.777,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	305,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
	2.935,10	0,00	295.712,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.935,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769	
10/10/2023	2.006,40	0,00	297.718,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.006,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771	
11/10/2023	2.538,00	0,00	300.256,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706	
	341,76	0,00	300.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	279,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
	466,00	0,00	301.064,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884	
	2.796,00	0,00	303.860,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.796,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607	
12/10/2023	0,00	8,45	303.852,13	INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023	
	3,64	0,00	303.855,77	INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023	
	19,99	0,00	303.875,76	INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,99		INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,14	303.866,62	INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023	
	2,89	0,00	303.869,51	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,45	303.867,06	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	2,57	0,00	303.869,63	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	1,28	0,00	303.870,91	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	9,14	0,00	303.880,05	INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14		INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023	
17/10/2023	1.500,32	0,00	305.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723	
18/10/2023	956,90	0,00	306.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,90		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394	
	2.725,00	0,00	309.062,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735	
	3.720,00	0,00	312.782,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
19/10/2023	1.950,00	0,00	314.732,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536	
	5.490,81	0,00	320.223,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.490,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861	
	514,50	0,00	320.737,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203	
	670,00	0,00	321.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666	
	698,00	0,00	322.105,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872	
	5.436,10	0,00	327.541,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.436,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781	
23/10/2023	1.735,61	0,00	329.277,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.891,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
	450,00	0,00	329.727,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254	
	2.031,30	0,00	331.758,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.014,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
23/10/2023	347,00	0,00	332.105,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.118,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.465,41		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
	1.088,20	0,00	333.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021	
	11.766,50	0,00	344.960,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.265,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
	10.240,00	0,00	355.200,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754	
	109,90	0,00	355.310,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585	
	4.083,61	0,00	359.393,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.083,61		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393	
	292,04	0,00	359.685,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	267,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	559,88		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
	10.866,40	0,00	370.552,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.789,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.655,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
24/10/2023	294,00	0,00	370.846,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251	
	899,00	0,00	371.745,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565	
24/10/2023	6.580,39	0,00	378.325,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
26/10/2023	3.893,20	0,00	387.387,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467	
26/10/2023	479,00	0,00	388.326,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496	
	168,00	0,00	388.494,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	192,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
	1.365,00	0,00	389.859,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.365,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163	
	284,58	0,00	390.143,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	539,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	824,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
	3.739,44	0,00	393.883,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.739,44		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384	
	57,60	0,00	393.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
	750,00	0,00	394.690,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	777,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
	4.522,00	0,00	399.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162	
	10.147,00	0,00	409.359,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.147,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620	
27/10/2023	10,13	0,00	409.370,06	INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,13		INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	61,43	0,00	409.431,49	INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,43		INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023
	0,00	39,29	409.392,20	INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023
	0,00	19,65	409.372,55	INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023
	0,00	392,93	408.979,62	INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	392,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023
	900,00	0,00	409.879,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558
	255,60	0,00	410.135,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	104,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
	990,00	0,00	411.125,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187
	390,00	0,00	411.515,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
	474,10	0,00	411.989,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	521,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
	2.822,00	0,00	414.811,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.822,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933
	530,00	0,00	415.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.536,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.066,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531
	71,80	0,00	415.413,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.061,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 260007		
27/10/2023	35,79	0,00	415.448,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				499,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	534,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098
				390,00	0,00	415.838,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779
28/10/2023	0,00	16,18	415.822,73	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
				6,25	0,00	415.828,98 INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,25	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
				2,71	0,00	415.831,69 INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,71	INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023
30/10/2023	1.873,80	0,00	417.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.873,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635
				6.995,37	0,00	424.700,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878
				738,00	0,00	425.438,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372
				840,84	0,00	426.279,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943
31/10/2023	0,00	4,53	426.275,17	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
				5,60	0,00	426.280,77 INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,60	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
				0,00	0,61	426.280,16 INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023
				0,00	170.802,09	255.478,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				170.802,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				0,00	2,87	255.475,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	9,76	255.465,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,65	0,00	255.472,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,32	255.461,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	10,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	769,46	254.692,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	769,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,24	0,00	254.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,10	0,00	254.713,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	632,13	254.081,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	632,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,85	0,00	254.084,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	870,44	253.213,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	870,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,92	0,00	253.219,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,65	0,00	253.225,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,35	253.218,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	7,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,96	253.217,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	645,00	252.572,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	645,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,02	0,00	252.589,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,15	0,00	252.596,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	23,46	252.572,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	23,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,67	0,00	252.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,75	252.530,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	990,00	251.540,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	990,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,13	0,00	251.561,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,64	0,00	251.568,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,00	251.562,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,15	251.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,58	0,00	251.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	194,94	251.345,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	194,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,44	0,00	251.347,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	893,29	250.454,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	893,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,05	250.453,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.712,73	247.740,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.712,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.019,80	246.720,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.019,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	900,00	245.820,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	900,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	46,45	245.774,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,39	0,00	245.797,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	180,46	245.617,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	180,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,45	0,00	245.629,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	332,03	245.297,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	332,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,93	245.291,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,77	0,00	245.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,56	245.292,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	259,39	245.033,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	259,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	60,44	244.973,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	60,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,65	244.970,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	120,56	0,00	245.090,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.275,32	243.815,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.275,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,14	0,00	243.831,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.700,24	242.131,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.700,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	6,08	0,00	242.137,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,86	0,00	242.141,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	57,21	242.084,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	57,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,93	242.083,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	713,46	241.369,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	713,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,57	0,00	241.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,36	241.347,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	25,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	241.346,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.024,01	240.322,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.024,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	70,01	0,00	240.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	564,45	239.828,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	564,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	130,14	239.698,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	130,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,17	239.682,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,98	0,00	239.683,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,74	0,00	239.683,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	66,51	239.617,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	66,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,44	0,00	239.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,70	239.620,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,03	0,00	239.621,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	139,80	239.481,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	139,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,08	0,00	239.484,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,44	0,00	239.487,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,99	0,00	239.488,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.701,46	237.787,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.701,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,58	237.775,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,07	0,00	237.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	201,72	237.578,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	201,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,01	0,00	237.580,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	409,53	237.170,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	409,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	35,34	0,00	237.206,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	71,80	237.134,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	71,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	138,93	236.995,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	138,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	29,35	0,00	237.024,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,58	237.024,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	237.024,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.513,47	232.510,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	4.513,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,31	0,00	232.551,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	150,31	232.400,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	150,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	32,81	0,00	232.433,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	269,86	232.163,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	269,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,28	232.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6.975,33	225.183,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	6.975,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,26	225.181,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	732,13	224.449,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	732,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	39,76	224.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.174,08	219.235,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	5.174,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	13,69	219.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	584,80	218.637,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	584,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.017,64	217.619,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.017,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,47	217.618,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.531,34	215.086,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.531,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,76	215.023,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,99	215.019,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,34	215.017,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.942,01	213.075,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.942,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,44	0,00	213.084,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,18	0,00	213.086,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,87	0,00	213.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,24	0,00	213.090,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,73	0,00	213.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,82	213.063,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.252,41	211.811,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.252,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	2,62	0,00	211.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	61,76	211.751,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	61,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,84	0,00	211.753,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,56	211.748,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	220,20	211.527,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	220,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	79,80	211.448,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	79,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.680,00	209.768,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.680,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,20	209.742,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	25,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10.240,00	199.502,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	10.240,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,45	0,00	199.534,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,28	199.525,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	199.525,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,32	199.514,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	187,70	199.326,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	187,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,25	0,00	199.332,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	6,43	0,00	199.339,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	351,81	198.987,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	351,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	68,77	0,00	199.056,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	272,62	198.783,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	272,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	95,54	0,00	198.878,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,59	198.871,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.905,12	196.966,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.905,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,62	196.958,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	36,02	0,00	196.994,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	87,07	0,00	197.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,15	197.077,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	86,09	196.991,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	86,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,76	0,00	197.001,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	424,49	196.576,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	424,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,00	196.556,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,29	196.556,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	6,47	0,00	196.562,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,81	196.561,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,48	0,00	196.574,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,14	196.574,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	196.574,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	47,74	196.526,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	47,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	196.526,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	164,72	196.362,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	164,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,28	196.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	239,59	196.119,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	239,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,60	196.109,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.490,09	194.619,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.490,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	96,89	0,00	194.716,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	167,34	194.549,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	167,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,68	0,00	194.551,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	17,45	0,00	194.569,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	74,40	0,00	194.643,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	74,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	162,10	194.481,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	162,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	194.479,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	256,17	194.222,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	256,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,50	194.210,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,77	0,00	194.228,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	17,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	397,05	193.831,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	397,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,55	0,00	193.841,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	653,52	193.188,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	653,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,96	193.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,02	193.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.140,38	190.014,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	3.140,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,52	189.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,24	0,00	190.010,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,37	0,00	190.013,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,73	0,00	190.014,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,81	0,00	190.015,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	40,60	189.974,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	40,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,66	0,00	189.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	110,67	189.864,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	110,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	650,65	189.214,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	650,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	200,65	0,00	189.414,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	36,19	0,00	189.451,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	537,85	188.913,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	537,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,26	0,00	188.915,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	281,49	188.633,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	281,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,99	0,00	188.642,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	293,64	188.349,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	293,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,64	0,00	188.357,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	174,17	188.183,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	174,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	22,38	0,00	188.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,30	188.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	101,41	188.099,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	101,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,51	188.093,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	196,47	187.897,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	196,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,70	187.895,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,10	0,00	187.897,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,01	0,00	187.905,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,80	187.877,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	28,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,87	0,00	187.882,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,93	187.876,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,36	0,00	187.885,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	107,54	187.777,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	107,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,55	0,00	187.799,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.408,89	185.390,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	2.408,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	45,40	0,00	185.435,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	108,26	185.327,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	108,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,12	185.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,28	185.320,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,57	0,00	185.323,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	185.323,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	250,00	185.073,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	250,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,65	0,00	185.076,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	815,11	184.261,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	815,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,21	0,00	184.266,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	184.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,16	0,00	184.269,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	184.269,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	422,25	183.846,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	422,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,89	183.841,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	183.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	9,82	0,00	183.851,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.015,25	182.836,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.015,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,12	182.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	64,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.458,12	181.314,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.458,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	54,93	181.259,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	54,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	415,84	180.843,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	415,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,81	180.835,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	49,17	0,00	180.884,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,87	180.878,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	62,25	0,00	180.941,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,23	0,00	180.953,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,45	180.950,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	48,74	0,00	180.999,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,25	0,00	181.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,42	181.004,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,36	0,00	181.006,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	3,57	181.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,47	0,00	181.007,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	157,02	0,00	181.164,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,28	181.158,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,81	0,00	181.170,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,81	0,00	181.172,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,34	181.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	65,88	0,00	181.224,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,06	0,00	181.225,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,44	181.220,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,70	0,00	181.251,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,21	181.244,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,86	0,00	181.247,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,83	0,00	181.248,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,58	181.244,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1,69	181.243,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,84	0,00	181.246,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,24	0,00	181.247,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,59	0,00	181.263,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,73	0,00	181.272,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,83	0,00	181.278,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,94	181.274,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,03	0,00	181.274,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	181.274,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	102,50	0,00	181.376,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	39,76	0,00	181.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,76	181.413,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,05	0,00	181.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	200,65	181.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	200,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,89	0,00	181.239,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,99	181.230,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,20	181.230,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,49	0,00	181.234,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	37,43	0,00	181.271,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,48	181.259,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,81	0,00	181.267,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,93	0,00	181.273,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,28	0,00	181.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	181.278,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,10	0,00	181.283,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,44	181.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,12	0,00	181.285,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,12	181.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,96	0,00	181.290,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	174,59	0,00	181.464,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	46,45	0,00	181.511,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,12	0,00	181.511,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,71	0,00	181.512,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,22	0,00	181.512,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	47,21	0,00	181.559,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,01	181.551,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,94	0,00	181.555,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,26	0,00	181.556,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,98	181.555,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	145,40	0,00	181.701,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,18	181.698,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,47	0,00	181.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,43	0,00	181.728,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,32	181.722,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,58	181.717,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	106,80	0,00	181.824,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,65	181.818,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,69	0,00	181.819,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,86	181.815,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	63,76	0,00	181.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,19	0,00	181.902,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,09	181.899,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,82	181.895,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,91	0,00	181.949,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,91	181.895,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	54,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,28	0,00	181.898,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,38	0,00	181.899,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,20	0,00	181.910,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,63	181.906,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,54	181.892,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,16	0,00	181.905,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,25	0,00	181.908,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	27,50	181.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	39,30	181.841,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	30,58	0,00	181.871,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,19	181.835,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,92	0,00	181.837,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,99	0,00	181.841,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,91	0,00	181.844,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,65	181.841,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,20	0,00	181.870,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,07	181.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	71,90	181.794,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	71,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,39	0,00	181.794,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,96	0,00	181.795,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,29	181.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	33,02	0,00	181.804,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,28	0,00	181.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1,66	0,00	181.815,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	181.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	181.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	64,12	0,00	181.876,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,02	0,00	181.891,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,44	181.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,52	181.884,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	346,60	0,00	182.230,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	346,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,86	182.217,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,77	182.210,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,95	182.196,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,73	182.192,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	182.193,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	182.193,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	80,20	0,00	182.273,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	54,93	0,00	182.328,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	98,11	0,00	182.426,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,72	182.420,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	31,06	182.389,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,66	182.388,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,99	182.387,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,97	182.380,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,53	182.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	31,45	182.329,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,43	182.323,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,48	0,00	182.327,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,39	182.304,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,21	0,00	182.321,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,23	182.318,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,73	182.300,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,27	0,00	182.326,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	9,55	0,00	182.335,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	96,89	182.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	96,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,35	0,00	182.241,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	182.240,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,89	0,00	182.246,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,21	182.241,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,61	182.230,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,00	0,00	182.250,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,11	182.217,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	426,86	0,00	182.644,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	426,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,94	182.631,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,69	0,00	182.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,00	0,00	182.657,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	182.655,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	182.656,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.238,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,73	182.655,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	182.655,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	182.655,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,60	0,00	182.666,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,68	182.663,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,80	0,00	182.743,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	182.743,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	182.743,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	43,99	0,00	182.787,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,91	182.786,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,21	182.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	182.775,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	182.776,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,16	0,00	182.778,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	182.776,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,02	182.751,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	18,40	0,00	182.769,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,88	0,00	182.772,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,44	0,00	182.775,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,22	182.773,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,70	0,00	182.779,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	48,53	0,00	182.828,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,19	0,00	182.828,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,51	0,00	182.831,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,74	182.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,79	0,00	182.832,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,93	182.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,44	0,00	182.833,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,64	0,00	182.855,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,04	0,00	182.875,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,64	182.871,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	14,43	182.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,92	182.851,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	482,88	0,00	183.333,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	482,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	75,24	183.258,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	75,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,02	0,00	183.267,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,64	183.261,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,80	0,00	183.262,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,80	183.261,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,04	183.251,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,56	0,00	183.256,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	34,03	0,00	183.290,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,58	0,00	183.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	37,79	0,00	183.340,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,75	183.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,08	183.336,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	70,01	183.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	70,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	60,13	0,00	183.326,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	676,51	182.649,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	676,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	110,67	0,00	182.760,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,92	0,00	182.793,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,85	182.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	120,56	182.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	120,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	182.669,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,78	182.667,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,15	0,00	182.671,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,16	0,00	182.691,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	182.692,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,34	0,00	182.694,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,45	182.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,09	0,00	182.685,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	95,54	182.590,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	95,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	5,30	0,00	182.595,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	182.595,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,29	0,00	182.605,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	58,42	182.547,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	58,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,06	0,00	182.547,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,81	0,00	182.558,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,28	182.557,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	87,55	0,00	182.644,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,41	182.644,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,33	182.636,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,52	0,00	182.637,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,81	182.636,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,46	182.636,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,66	182.628,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,70	0,00	182.630,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	182.630,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,30	182.630,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	93,67	0,00	182.723,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	18,28	182.705,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,69	182.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,90	0,00	182.699,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,53	0,00	182.713,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,97	0,00	182.717,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,88	182.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,16	182.706,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	96,36	0,00	182.802,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	45,40	182.757,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	45,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,12	0,00	182.771,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,67	182.769,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,39	0,00	182.776,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,58	0,00	182.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	88,23	0,00	182.865,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,67	0,00	182.887,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,60	182.884,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,29	0,00	182.885,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	182.884,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,82	182.876,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,51	0,00	182.881,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,79	0,00	182.886,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,60	0,00	182.895,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,31	0,00	182.908,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,92	182.903,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	182.903,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,24	182.892,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	21,13	182.871,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	355,00	0,00	183.226,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	355,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	355,00	182.871,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	355,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	3,98	182.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	32,59	0,00	182.899,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,93	0,00	182.909,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,86	182.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,09	182.886,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,45	0,00	182.895,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,78	182.893,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,13	0,00	182.903,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,13	182.903,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,92	182.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,51	0,00	182.911,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,55	182.911,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,59	0,00	182.914,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,12	182.914,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,24	0,00	182.936,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.238,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	16,01	182.920,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,81	0,00	182.923,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,87	182.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,73	0,00	182.925,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,24	0,00	182.926,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,09	0,00	182.930,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	182.929,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,95	0,00	182.937,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,16	0,00	182.947,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	182.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	182.949,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	182.948,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	80,48	0,00	183.028,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,84	183.017,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,54	0,00	183.019,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,45	0,00	183.022,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	3,44	0,00	183.025,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,67	183.023,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,18	0,00	183.040,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	183.040,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	183.040,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,71	0,00	183.042,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,00	183.041,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,02	183.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,64	0,00	183.029,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,92	0,00	183.032,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,62	183.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,66	182.996,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,86	0,00	183.009,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,58	183.008,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	183.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.238,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	14,31	0,00	183.022,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,16	183.015,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	183.014,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,58	0,00	183.036,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,64	0,00	183.040,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,80	0,00	183.041,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,97	183.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	183.038,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,22	0,00	183.048,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	183.047,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,72	0,00	183.051,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,70	183.049,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,76	183.047,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	183.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,02	183.046,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	183.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,06	0,00	183.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,69	183.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,29	0,00	183.047,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,23	183.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,75	183.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,85	183.038,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	183.038,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,33	183.034,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,31	183.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,24	183.029,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,82	183.025,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,41	183.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,08	183.019,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	183.020,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	183.020,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 171.238,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,05	0,00	183.020,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	183.020,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,51	0,00	183.022,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	183.022,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	183.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,53	183.021,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	183.021,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	183.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	183.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	183.020,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	183.019,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,73	183.015,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,01	0,00	183.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	183.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,51	0,00	183.020,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	183.020,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,44	183.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	183.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	183.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	183.019,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,42	183.018,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	183.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	183.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	183.017,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,71	183.014,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	183.015,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	183.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,29	0,00	183.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	183.018,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	183.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,29	0,00	183.020,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	9,25	183.011,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,22	183.004,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	183.005,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	183.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	183.005,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,76	182.977,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	182.976,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	182.976,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,93	182.975,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,52	182.970,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	182.970,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	182.972,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,33	182.969,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,62	182.969,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	182.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,81	182.959,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,05	0,00	182.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,93	182.949,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	182.949,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,32	182.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,65	182.927,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	182.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	182.927,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,52	182.921,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,35	182.918,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,81	182.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,86	182.889,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	182.889,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,65	182.869,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	182.869,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	182.869,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,01	0,00	182.869,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	182.872,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	182.871,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,93	182.870,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,57	182.851,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,29	0,00	182.853,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,71	182.850,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	182.851,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	182.851,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	182.851,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,33	182.847,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	182.848,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	182.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,62	182.847,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,93	182.846,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,22	182.846,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	19,86	182.826,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	182.826,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	182.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,65	182.824,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	182.824,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	182.824,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	182.824,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	182.824,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	182.824,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	182.823,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	182.826,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,65	182.820,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,65	182.801,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,29	0,00	182.803,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,25	182.794,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,37	0,00	182.794,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	182.794,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	182.794,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,67	182.794,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,05	0,00	182.794,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	182.793,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	182.793,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	182.793,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,01	0,00	182.795,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,79	182.792,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,65	182.773,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	182.772,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	182.772,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	182.772,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,44	182.772,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,02	0,00	182.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,01	0,00	182.775,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,06	182.773,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,35	182.769,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	182.769,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	182.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	182.771,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,65	182.752,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	182.752,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,42	182.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,23	0,00	182.752,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,93	182.751,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,15	0,00	182.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	182.751,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,15	182.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	182.752,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	171.238,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,22	182.751,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	182.751,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	182.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	182.751,78	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	
	<b>262.184,62</b>	<b>250.671,16</b>	<b>182.751,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

  

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	958,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	11,42	0,00	969,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249653	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249653	
30/10/2023	324,45	0,00	1.294,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	331,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	655,47		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
31/10/2023	0,00	28,46	1.265,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	612,06	653,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	612,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,68	0,00	655,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	322,77	332,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	322,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,68	330,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>337,55</b>	<b>964,97</b>	<b>330,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.938,77

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.938,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	141,87	0,00	11.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202	
	200,00	0,00	11.280,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
04/10/2023	102,00	0,00	11.382,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
	671,40	0,00	12.054,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.481,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.153,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
09/10/2023	11,70	0,00	12.065,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.941,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
	1.990,00	0,00	14.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15.074,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.243,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.636,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
23/10/2023	695,00	0,00	14.750,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001	
24/10/2023	155,00	0,00	14.905,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.938,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584	
24/10/2023	415,90	0,00	15.321,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	328,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.447,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.367,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
	357,00	0,00	15.678,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
31/10/2023	0,00	4.951,36	10.727,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.951,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,12	10.714,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	66,68	10.647,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	66,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,60	10.646,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	344,07	10.302,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	344,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,11	0,00	10.315,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	155,00	10.160,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	155,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,60	0,00	10.161,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	10.161,53	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
	<b>4.753,59</b>	<b>5.530,83</b>	<b>10.161,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	34.633,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	3.797,40	0,00	38.431,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	268,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.066,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
09/10/2023	15.074,25	0,00	53.505,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	1.243,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.636,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
	1.200,00	0,00	54.705,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658	
	765,00	0,00	55.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657	
	2.528,35	0,00	57.998,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.528,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532	
23/10/2023	1.212,50	0,00	59.211,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.212,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698	
	101,32	0,00	59.312,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
24/10/2023	285,00	0,00	59.597,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	357,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
27/10/2023	1.261,39	0,00	60.859,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	139,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.401,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
	212,80	0,00	61.071,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	34.633,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	212,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630	
30/10/2023	1.287,65	0,00	62.359,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.557,65		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
31/10/2023	0,00	20.838,92	41.520,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20.838,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	136,80	41.383,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	136,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,59	41.382,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	41.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,88	41.372,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	9,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,54	41.371,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	275,78	41.095,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	275,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,90	0,00	41.099,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	348,28	40.751,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	348,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	37,16	40.714,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	37,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	40,39	40.673,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	40,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,59	0,00	40.675,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	159,60	40.515,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	159,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,90	40.511,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	34.633,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	10,50	40.501,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	10,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	40.501,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>27.731,35</b>	<b>21.863,54</b>	<b>40.501,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.543,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2023	1.243,55	0,00	3.787,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15.074,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.636,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
27/10/2023	139,89	0,00	3.926,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.261,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.401,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	
30/10/2023	270,00	0,00	4.196,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.287,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.557,65		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
31/10/2023	0,00	904,26	3.292,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	904,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	335,16	2.957,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	335,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,02	2.957,46	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,02	0,00		SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
	0,01	0,00	2.957,47	ENTRADA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	0,00	0,01		ENTRADA DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES - AJUSTE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.543,46
<b>1.653,45</b>	<b>1.239,44</b>	<b>2.957,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>

**Conta Analítica:** 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 24.082,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	2.527,85	21.555,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	2.527,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>0,00</b>	<b>2.527,85</b>	<b>21.555,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 11.816,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2023	98,98	0,00	11.915,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	98,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/10/2023	328,75	0,00	12.243,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.447,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	415,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.367,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935
31/10/2023	0,00	276,83	11.967,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	276,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7340 - 1.1.5.02.02.001	328,75	0,00	11.638,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	328,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	15,61	0,00	11.622,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	11,00	0,00	11.633,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>438,73</b>	<b>621,19</b>	<b>11.633,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	55.600,00	0,00	55.600,00	COMPRA NF 14029 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.600,00		COMPRA NF 14029 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI EPP
	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 240,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	80,17	160,34	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 7334 - 1.1.5.02.01.023	80,17	0,00		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 - CONTA INCORRETA
	<b>0,00</b>	<b>80,17</b>	<b>160,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE</b>

**Conta Analítica:** 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 154,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	268,80	0,00	423,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.797,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.066,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868
23/10/2023	54,00	0,00	477,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	101,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624
31/10/2023	0,00	287,37	189,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7352 - 3.2.1.40.15.019	287,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>322,80</b>	<b>287,37</b>	<b>189,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	80,17	-80,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001	80,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	80,17	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	80,17		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 - CONTA INCORRETA
	<b>80,17</b>	<b>80,17</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 260.284,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	136,80	0,00	260.421,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	136,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,88	0,00	260.431,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,54	0,00	260.432,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	275,78	0,00	260.707,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	275,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	335,16	0,00	261.042,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	335,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	348,28	0,00	261.391,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	348,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	37,16	0,00	261.428,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	37,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	328,75	0,00	261.757,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	328,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,32	0,00	261.767,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,37	0,00	261.792,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	90,45	0,00	261.883,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	769,46	0,00	262.652,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	769,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	455,31	0,00	263.108,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	455,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	321,62	0,00	263.429,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	321,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	632,13	0,00	264.061,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	632,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	870,44	0,00	264.932,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	870,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,35	0,00	264.939,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	645,00	0,00	265.584,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	645,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	183,72	0,00	265.768,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,46	0,00	265.791,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	990,00	0,00	266.781,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	990,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.003,68	0,00	267.785,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.003,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	310,16	0,00	268.095,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	310,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	160,63	0,00	268.256,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	401,40	0,00	268.657,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	401,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.657,50	0,00	270.315,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.657,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	194,94	0,00	270.510,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	194,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	893,29	0,00	271.403,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	893,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.712,73	0,00	274.116,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.712,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	190,00	0,00	274.306,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	190,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.019,80	0,00	275.325,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.019,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	38,00	0,00	275.363,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	63,00	0,00	275.426,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	282,96	0,00	275.709,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	282,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	153,60	0,00	275.863,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	153,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	900,00	0,00	276.763,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	900,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.012,96	0,00	277.776,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.012,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	180,46	0,00	277.956,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	180,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	332,03	0,00	278.288,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	332,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	259,39	0,00	278.548,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	259,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	60,44	0,00	278.608,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	216,90	0,00	278.825,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	533,22	0,00	279.358,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	533,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.275,32	0,00	280.634,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.275,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.700,24	0,00	282.334,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.700,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	849,17	0,00	283.183,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	849,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	57,21	0,00	283.240,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	713,46	0,00	283.954,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	713,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	66,68	0,00	284.020,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	66,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	197,30	0,00	284.218,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	197,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,36	0,00	284.243,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.024,01	0,00	285.267,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.024,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	595,42	0,00	285.863,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	595,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	564,45	0,00	286.427,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	564,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.132,75	0,00	287.560,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.132,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	97,20	0,00	287.657,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	130,14	0,00	287.787,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	130,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	169,91	287.617,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	169,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	497,85	0,00	288.115,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	497,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	101,02	0,00	288.216,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	198,51	0,00	288.415,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	139,80	0,00	288.554,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	306,70	0,00	288.861,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	306,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	283,31	0,00	289.144,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	283,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	58,46	0,00	289.203,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	179,80	0,00	289.383,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	179,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	149,05	0,00	289.532,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	47,46	0,00	289.579,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,30	0,00	289.590,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.216,00	0,00	290.806,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.216,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.701,46	0,00	292.508,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.701,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	852,89	0,00	293.361,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	852,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	201,72	0,00	293.563,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	201,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	409,53	0,00	293.972,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	409,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	71,80	0,00	294.044,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	138,93	0,00	294.183,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	138,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	244,37	0,00	294.427,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	244,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.390,58	0,00	296.818,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.390,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.513,47	0,00	301.331,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.513,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	150,31	0,00	301.482,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	129,00	0,00	301.611,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	789,26	0,00	302.400,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	789,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	269,86	0,00	302.670,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	269,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6.975,33	0,00	309.645,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.975,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	732,13	0,00	310.377,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	732,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	901,98	0,00	311.279,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	901,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	100,12	0,00	311.379,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.174,08	0,00	316.553,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.174,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	664,83	0,00	317.218,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	664,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.204,76	0,00	319.423,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.204,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,43	0,00	319.449,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	584,80	0,00	320.034,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	584,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.700,00	0,00	322.734,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.700,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,39	0,00	322.774,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	40,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	440,00	0,00	323.214,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	440,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1.017,64	0,00	324.232,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.017,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.531,34	0,00	326.763,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.531,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,54	0,00	326.783,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	64,92	0,00	326.848,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,58	0,00	326.870,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.942,01	0,00	328.813,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.942,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	196,38	0,00	329.009,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	64,37	0,00	329.073,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	344,07	0,00	329.417,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	344,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	970,88	0,00	330.388,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	970,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,85	0,00	330.415,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.252,41	0,00	331.667,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.252,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	322,77	0,00	331.990,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	322,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	61,76	0,00	332.052,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	220,20	0,00	332.272,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	159,60	0,00	332.432,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	159,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.680,00	0,00	334.112,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.680,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,20	0,00	334.137,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10.240,00	0,00	344.377,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.240,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.400,00	0,00	345.777,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.400,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	322,60	0,00	346.100,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	322,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	187,70	0,00	346.287,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	187,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	351,81	0,00	346.639,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	351,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	272,62	0,00	346.912,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	272,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.905,12	0,00	348.817,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.905,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	744,05	0,00	349.561,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	744,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	86,09	0,00	349.647,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	424,49	0,00	350.071,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	424,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	134,34	0,00	350.206,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.657,94	0,00	351.864,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.657,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	47,74	0,00	351.911,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	164,72	0,00	352.076,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	164,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	477,30	0,00	352.554,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	477,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	588,34	0,00	353.142,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	588,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	239,59	0,00	353.381,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	239,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.490,09	0,00	354.872,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.490,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	167,34	0,00	355.039,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	597,61	0,00	355.636,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	597,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	74,40	355.562,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	74,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	162,10	0,00	355.724,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	162,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	256,17	0,00	355.980,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	256,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,77	355.963,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	95,00	0,00	356.058,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	380,50	0,00	356.438,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	380,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	176,16	0,00	356.614,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	168,00	0,00	356.782,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	168,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	397,05	0,00	357.179,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	397,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	653,52	0,00	357.833,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	653,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.140,38	0,00	360.973,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.140,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	320,20	360.653,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	320,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	291,35	0,00	360.944,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	291,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40,60	0,00	360.985,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	650,65	0,00	361.636,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	650,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	537,85	0,00	362.173,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	537,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	281,49	0,00	362.455,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	281,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	293,64	0,00	362.749,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	293,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	174,17	0,00	362.923,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	129,00	0,00	363.052,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	734,15	0,00	363.786,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	734,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	101,41	0,00	363.887,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	101,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	196,47	0,00	364.084,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	196,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	121,69	0,00	364.205,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	880,00	0,00	365.085,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	880,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	458,16	0,00	365.544,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	458,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	49,98	0,00	365.594,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	155,00	0,00	365.749,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	155,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	28,80	0,00	365.777,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	47,40	0,00	365.825,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,30	0,00	365.850,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	221,76	0,00	366.072,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	221,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	240,00	0,00	366.312,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	240,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,50	0,00	366.322,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	10,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	107,54	0,00	366.430,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	206,04	0,00	366.636,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	206,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	539,09	0,00	367.175,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	539,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.408,89	0,00	369.584,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.408,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	108,26	0,00	369.692,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	260.284,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	4.005,45	0,00	373.698,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.005,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	815,11	0,00	374.513,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	815,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	151,78	0,00	374.665,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	151,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	422,25	0,00	375.087,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	422,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.015,25	0,00	376.102,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.015,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	73,56	0,00	376.176,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	332,71	0,00	376.508,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	332,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.458,12	0,00	377.966,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.458,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	415,84	0,00	378.382,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	415,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	121,36	0,00	378.504,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	378.504,13	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	
	<b>118.801,60</b>	<b>582,28</b>	<b>378.504,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.320.734,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	595,00	0,00	3.321.329,95	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	
Contrapartida: 92230 - 2.9.1.02.02.003	0,00	595,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 3.320.734,95  
<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 22.391.155,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	203.409,16	0,00	22.594.565,14	SERVICOS TOMADOS NF 302 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS AGO/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	203.409,16		SERVICOS TOMADOS NF 302 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS AGO/2023
	73.763,10	0,00	22.668.328,24	SERVICOS TOMADOS NF 303 - RICCO CONSTRUTORA - AGO/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.763,10		SERVICOS TOMADOS NF 303 - RICCO CONSTRUTORA - AGO/2023
	0,01	0,00	22.668.328,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
04/10/2023	5.160,72	0,00	22.673.488,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.160,72		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	1.548,22	0,00	22.675.037,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.548,22		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	4.799,46	0,00	22.679.836,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.799,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
06/10/2023	91.706,02	0,00	22.771.542,67	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	91.706,02		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730
10/10/2023	387.999,82	0,00	23.159.542,49	SERVICOS TOMADOS NF 304 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	387.999,82		SERVICOS TOMADOS NF 304 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS SET/2023
20/10/2023	3.506,25	0,00	23.163.048,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.506,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	1.131,05	0,00	23.164.179,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.131,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	3.770,16	0,00	23.167.949,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.770,16		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA
	66.995,73	0,00	23.234.945,68	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66.995,73		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743
	<b>843.789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.234.945,68</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.391.155,98
<b>Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	712.926,12
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/10/2023	0,00	5.388,00	718.314,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856	
<b>Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001</b>	5.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856	
	1.100,00	0,00	717.214,12	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004</b>	0,00	1.100,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	
	10.489,30	0,00	706.724,82	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004</b>	0,00	10.489,30		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	
	156,00	0,00	706.568,82	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001</b>	0,00	156,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE	
	475,00	0,00	706.093,82	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001</b>	0,00	475,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE	
	100,25	0,00	705.993,57	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004 - NOTA CANCELADA - EMITIDA EM 29/05/2023	
<b>Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	100,25		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004 - NOTA CANCELADA - EMITIDA EM 29/05/2023	
02/10/2023	0,00	1.207,50	707.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
<b>Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001</b>	1.207,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
	0,00	985,00	708.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
<b>Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001</b>	985,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	
	0,00	15,40	708.201,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319	
<b>Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001</b>	15,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319	
	0,00	78,80	708.280,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318	
<b>Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001</b>	78,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318	
	0,00	540,00	708.820,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
02/10/2023	0,00	3.712,50	712.532,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.712,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766	
	0,00	847,92	713.380,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	847,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201	
	0,00	141,87	713.522,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	141,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202	
	0,00	324,00	713.846,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
	0,00	262,40	714.108,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	
	0,00	369,00	714.477,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	369,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
	314,00	0,00	714.163,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	314,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457	
	340,00	0,00	713.823,96	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	340,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
	3.530,66	0,00	710.293,30	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.530,66		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
	1.640,34	0,00	708.652,96	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.640,34		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
	7.041,70	0,00	701.611,26	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.041,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
	32.340,55	0,00	669.270,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	32.340,55		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
02/10/2023	792,00	0,00	668.478,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	792,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
	228,00	0,00	668.250,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	228,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
	4.054,50	0,00	664.196,21	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.054,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
	6.130,36	0,00	658.065,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.130,36		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
	2.413,49	0,00	655.652,36	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.413,49		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
	1.139,78	0,00	654.512,58	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,78		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
	2.075,00	0,00	652.437,58	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.075,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
	198,80	0,00	652.238,78	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	198,80		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
	954,00	0,00	651.284,78	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	954,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
	700,00	0,00	650.584,78	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	700,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
	660,00	0,00	649.924,78	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	660,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
	221,80	0,00	649.702,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	221,80		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
	1.842,00	0,00	647.860,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.842,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
	4.973,00	0,00	642.887,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.973,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
	516,20	0,00	642.371,78	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	516,20		PAGAMENTO NF - MAEVE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
02/10/2023	2.166,02	0,00	640.205,76	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
	0,00	2.166,02			
	3.066,00	0,00	637.139,76	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
	0,00	3.066,00			
	1.852,00	0,00	635.287,76	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
	0,00	1.852,00			
	5.209,50	0,00	630.078,26	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
	0,00	5.209,50			
	171,00	0,00	629.907,26	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
	0,00	171,00			
	1.127,86	0,00	628.779,40	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
	0,00	1.127,86			
	1.595,20	0,00	627.184,20	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	
	0,00	1.595,20			
	3.825,00	0,00	623.359,20	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
	0,00	3.825,00			
	5.660,00	0,00	617.699,20	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
	0,00	5.660,00			
	300,50	0,00	617.398,70	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
	0,00	300,50			
	2.130,26	0,00	615.268,44	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975	
	0,00	2.130,26			
	3.080,00	0,00	612.188,44	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027	
	0,00	3.080,00			
	2.100,20	0,00	610.088,24	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
	0,00	2.100,20			
	1.250,00	0,00	608.838,24	PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
	0,00	1.250,00			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	3.080,00	611.918,24	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027 - CONTA INCORRETA	
	3.080,00	0,00	608.838,24	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.130,26	610.968,50	COMPRA NF 50975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.130,26	0,00		COMPRA NF 50975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	3.080,00	614.048,50	COMPRA NF 166027 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		COMPRA NF 166027 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
03/10/2023	0,00	552,50	614.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	552,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887	
	0,00	2.327,51	616.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.327,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	
	0,00	3.355,00	620.283,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887	
	0,00	168,00	620.451,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
	0,00	16.905,95	637.357,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16.905,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752	
	0,00	863,32	638.220,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	863,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	
	0,00	3.982,04	642.202,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.982,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874	
	0,00	492,00	642.694,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
	0,00	12.871,00	655.565,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.871,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	4.066,20	659.632,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	268,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.797,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	
	0,00	1.220,50	660.852,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.220,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081	
	0,00	196,00	661.048,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672	
	0,00	196,34	661.244,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	196,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755	
	0,00	161,20	661.406,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	161,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846	
	0,00	770,00	662.176,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869	
	0,00	4.963,00	667.139,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861	
	0,00	424,85	667.563,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	248,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	176,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	
	0,00	1.016,49	668.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.016,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323	
	0,00	4.760,00	673.340,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
	0,00	1.187,80	674.528,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.187,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827	
	0,00	42,00	674.570,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	930,00	675.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
	0,00	230,16	675.730,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	230,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754	
	0,00	300,00	676.030,36	COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3928 - 3.2.1.30.01.003	300,00	0,00		COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
04/10/2023	0,00	4.642,64	680.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.642,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860	
	0,00	9.342,00	690.015,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.342,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	
	0,00	2.250,00	692.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	
	0,00	125,00	692.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260	
	0,00	1.513,80	693.903,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	
	0,00	905,00	694.808,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440	
	0,00	375,00	695.183,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256	
	0,00	812,74	695.996,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	812,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473	
	0,00	10.153,11	706.149,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.481,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				HOSPITALAR LTDA 248750	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	671,40	0,00			
04/10/2023	0,00	581,00	706.730,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	581,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	
	0,00	2.528,00	709.258,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468	
	0,00	685,60	709.944,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	685,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	
	0,00	7.844,10	717.788,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.844,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	
	0,00	7.575,40	725.363,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.575,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862	
	0,00	44,00	725.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876	
	0,00	22.261,50	747.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	22.261,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	
	0,00	1.101,00	748.770,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.101,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	
	100,00	0,00	748.670,25	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	100,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
05/10/2023	0,00	1.352,00	750.022,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186	
	0,00	926,00	750.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	926,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190	
	0,00	817,00	751.765,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	817,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422	
	0,00	1.450,00	753.215,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICAMENTOS S.A. 541388	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541388	
05/10/2023	1.450,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335	
				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472	
				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	
				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	
				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
				PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.110,75		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
05/10/2023	1.360,00	0,00	741.595,33	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.360,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083	
06/10/2023	0,00	1.600,00	743.195,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322	
	0,00	1.347,21	744.542,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.019,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	327,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	
	0,00	539,45	745.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	539,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323	
	0,00	11.916,00	756.997,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	
	0,00	10.776,00	767.773,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927	
	1.694,50	0,00	766.079,49	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.694,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
	51,48	0,00	766.028,01	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	51,48		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
	897,00	0,00	765.131,01	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	897,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
	1.517,40	0,00	763.613,61	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.517,40		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
	186,00	0,00	763.427,61	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	186,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
	2.802,00	0,00	760.625,61	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.802,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
06/10/2023	2.450,00	0,00	758.175,61	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.450,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
	1.208,51	0,00	756.967,10	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.208,51		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229	
	38,88	0,00	756.928,22	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	38,88		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228	
	816,64	0,00	756.111,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	816,64		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227	
	3.871,53	0,00	752.240,05	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.871,53		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225	
	232,15	0,00	752.007,90	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	232,15		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226	
	945,00	0,00	751.062,90	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
	41,44	0,00	751.021,46	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	41,44		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230	
	12.031,89	0,00	738.989,57	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.031,89		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231	
	5.887,50	0,00	733.102,07	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.887,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
	721,00	0,00	732.381,07	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	721,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
09/10/2023	0,00	4.392,00	736.773,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099	
	0,00	417,60	737.190,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46924	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	417,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				EIRELI 46924			
09/10/2023	0,00	1.941,70	739.132,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963			
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				11,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	
				0,00	18.636,80	757.769,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				15.074,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.990,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				1.243,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				329,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	
				0,00	2.185,40	759.954,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.185,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372	
				0,00	495,00	760.449,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				495,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955	
				0,00	1.200,00	761.649,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658	
				0,00	8.216,00	769.865,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124	
				0,00	765,00	770.630,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				765,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657	
				0,00	2.528,35	773.158,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.528,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532	
				1.481,08	0,00	771.677,84	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.481,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456	
				504,00	0,00	771.173,84	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	504,00	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
09/10/2023	50,00	0,00	771.123,84	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
	465,00	0,00	770.658,84	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
	56,00	0,00	770.602,84	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
	1.430,00	0,00	769.172,84	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
	2.643,32	0,00	766.529,52	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
	520,00	0,00	766.009,52	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
10/10/2023	0,00	6.202,00	772.211,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	
	0,00	387,20	772.598,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	
	0,00	832,00	773.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959	
	0,00	6.995,00	780.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258751	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258751	
	0,00	2.935,10	783.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769	
	0,00	2.006,40	785.367,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771	
	742,40	0,00	784.624,82	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	742,40		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
10/10/2023	5.212,50	0,00	779.412,32	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.212,50		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
	150,00	0,00	779.262,32	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
	3.075,00	0,00	776.187,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.075,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550	
	420,00	0,00	775.767,32	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	420,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
	809,00	0,00	774.958,32	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	809,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429	
	2.459,16	0,00	772.499,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.459,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078	
	133,62	0,00	772.365,54	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	133,62		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068	
	547,30	0,00	771.818,24	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	547,30		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061	
	466,00	0,00	771.352,24	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	466,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	
	0,00	2.459,16	773.811,40	COMPRA NF 51078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.459,16	0,00		COMPRA NF 51078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	133,62	773.945,02	COMPRA NF 51068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	133,62	0,00		COMPRA NF 51068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	547,30	774.492,32	COMPRA NF 51061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	547,30	0,00		COMPRA NF 51061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
11/10/2023	0,00	2.538,00	777.030,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706	
	0,00	11,42	777.041,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249653	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	11,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> HOSPITALAR LTDA 249653					
11/10/2023	0,00	800,50	777.842,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	800,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610	
	0,00	620,96	778.463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	341,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	279,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	
	0,00	466,00	778.929,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	466,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884	
	0,00	3.556,15	782.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	3.556,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806	
	0,00	2.796,00	785.281,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	2.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607	
	1.717,50	0,00	783.563,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.717,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
	1.564,00	0,00	781.999,85	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.564,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
	1.064,00	0,00	780.935,85	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.064,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	
	1.000,00	0,00	779.935,85	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.000,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	
	952,50	0,00	778.983,35	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	952,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
	389,40	0,00	778.593,95	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	389,40		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
	822,00	0,00	777.771,95	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	822,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
	1.186,00	0,00	776.585,95	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.186,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
	495,00	0,00	776.090,95	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	495,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
11/10/2023	698,00	0,00	775.392,95	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	698,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
	5.540,00	0,00	769.852,95	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.540,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
	1.657,50	0,00	768.195,45	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.657,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
	8.082,00	0,00	760.113,45	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.082,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
	2.537,00	0,00	757.576,45	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.537,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
	11,79	0,00	757.564,66	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11,79		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
	110,04	0,00	757.454,62	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110,04		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
	110,76	0,00	757.343,86	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110,76		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
	431,65	0,00	756.912,21	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	431,65		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	
	565,72	0,00	756.346,49	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	565,72		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
	12.293,30	0,00	744.053,19	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.293,30		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
	5.827,50	0,00	738.225,69	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.827,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
	286,36	0,00	737.939,33	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	286,36		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	178,16	0,00	737.761,17	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104	
	400,00	0,00	737.361,17	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	400,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	
	0,00	286,36	737.647,53	COMPRA NF 51123 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	286,36	0,00		COMPRA NF 51123 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	178,16	737.825,69	COMPRA NF 51104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00		COMPRA NF 51104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
13/10/2023	209,50	0,00	737.616,19	PAGTO NF 46667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 46668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGTO NF 10555 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.195,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3857 C/C N? 33	
	1.265,64	0,00	736.350,55	PAGTO NF 46668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	209,50	0,00		PAGTO NF 46667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGTO NF 10555 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.195,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3857 C/C N? 33	
16/10/2023	0,00	1.100,00	737.450,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
	0,00	10.489,30	747.939,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	10.489,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
	2.410,95	0,00	745.528,90	PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				3858 C/C N? 33			
16/10/2023	172,50	0,00	745.356,40	PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				612,00	0,00	PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				104,50	0,00	PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.410,95	0,00	PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				867,00	0,00	PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				548,60	0,00	PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				870,00	0,00	PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.211,17	0,00	PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.240,00	0,00	PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19.036,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
				612,00	0,00	744.744,40	PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				104,50	0,00	PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.410,95	0,00	PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				867,00	0,00	PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				548,60	0,00	PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				172,50	0,00	PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				870,00	0,00	PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.211,17	0,00	PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.240,00	0,00	PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19.036,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
				11.211,17	0,00	733.533,23	PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				612,00	0,00	PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				104,50	0,00	PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.410,95	0,00	PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				867,00	0,00	PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				548,60	0,00	PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				172,50	0,00	PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33
16/10/2023	548,60	0,00	732.984,63	PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33
	867,00	0,00	732.117,63	PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33
	2.240,00	0,00	729.877,63	PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
16/10/2023	104,50	0,00	729.773,13	PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
	870,00	0,00	728.903,13	PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,50	0,00		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,95	0,00		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,60	0,00		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.211,17	0,00		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.036,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33	
	356.482,66	0,00	372.420,47	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	356.482,66		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133	
	11,75	0,00	372.408,72	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11,75		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
	1.100,00	0,00	371.308,72	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
16/10/2023	10.489,30	0,00	360.819,42	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.489,30		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
	3.114,43	0,00	357.704,99	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.114,43		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139	
	855,14	0,00	356.849,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	855,14		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
	3.275,90	0,00	353.573,95	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.275,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 4335 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,90		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
	0,00	26.482,66	380.056,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 133 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	26.482,66	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 133 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	3.114,43	383.171,04	COMPRA NF 51139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.114,43	0,00		COMPRA NF 51139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
17/10/2023	0,00	3.712,50	386.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.712,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777	
	0,00	1.500,32	388.383,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.500,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723	
	0,00	2.189,40	390.573,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.189,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250	
	0,00	1.280,00	391.853,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334	
	0,00	543,00	392.396,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	543,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983	
	2.986,53	0,00	389.409,73	PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
17/10/2023	1.333,00	0,00	388.076,73	PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
	904,60	0,00	387.172,13	PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
	799,56	0,00	386.372,57	PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
17/10/2023	7.323,20	0,00	379.049,37	PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
	1.273,60	0,00	377.775,77	PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
	277,50	0,00	377.498,27	PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
17/10/2023	1.826,62	0,00	375.671,65	PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	70,00	0,00		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	
	70,00	0,00	375.601,65	PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	904,60	0,00		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.333,00	0,00		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.323,20	0,00		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	799,56	0,00		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.826,62	0,00		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	277,50	0,00		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.986,53	0,00		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.794,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	219,60	0,00	375.382,05	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	219,60		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
	320,00	0,00	375.062,05	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	320,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
	591,50	0,00	374.470,55	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	591,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
	2.241,10	0,00	372.229,45	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.241,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
	286,36	0,00	371.943,09	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	286,36		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167	
	468,00	0,00	371.475,09	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	468,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
	1.800,00	0,00	369.675,09	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.800,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
	3.359,00	0,00	366.316,09	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.359,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
	1.372,50	0,00	364.943,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.372,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
	0,00	286,36	365.229,95	COMPRA NF 51167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	286,36	0,00		COMPRA NF 51167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
18/10/2023	0,00	956,90	366.186,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	956,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394	
	0,00	2.725,00	368.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735	
	0,00	4.080,00	372.991,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	
	0,00	506,80	373.498,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	506,80	0,00			
18/10/2023	0,00	322,00	373.820,65	COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	322,00	0,00		COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
19/10/2023	0,00	1.950,00	375.770,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,00	0,00	376.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.490,81	0,00	381.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,20	0,00	381.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	514,50	0,00	382.163,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.439,94	0,00	383.603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.812,00	385.415,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.812,00	0,00	387.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.085,00	0,00	388.170,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	670,00	0,00	388.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00	394.304,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.436,10	0,00	402.684,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	8.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
19/10/2023	4.064,60	0,00	398.619,60	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
	720,00	0,00	397.899,60	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
	6.284,00	0,00	391.615,60	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	8.380,00	0,00	383.235,60	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
	69,88	0,00	383.165,72	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
	90,00	0,00	383.075,72	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
	111,84	0,00	382.963,88	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
	169,00	0,00	382.794,88	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
	302,00	0,00	382.492,88	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	1.290,96	0,00	381.201,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498	
	2.647,01	0,00	378.554,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313	
	689,16	0,00	377.865,75	PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	3.825,00	0,00	374.040,75	PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	171,00	0,00	373.869,75	PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
20/10/2023	0,00	1.808,00	375.677,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.808,00	0,00		
20/10/2023	985,00	0,00	374.692,75	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	985,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235
	2.210,00	0,00	372.482,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.210,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755
	2.215,60	0,00	370.267,15	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.215,60		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035
	2.355,30	0,00	367.911,85	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.355,30		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073
	2.528,40	0,00	365.383,45	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.528,40		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918
	2.694,00	0,00	362.689,45	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729
	60,90	0,00	362.628,55	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60,90		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189
	870,00	0,00	361.758,55	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	870,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733
	322,00	0,00	361.436,55	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	322,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805
	155,00	0,00	361.281,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	155,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881
	275,40	0,00	361.006,15	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	275,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798
	586,00	0,00	360.420,15	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	586,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190
	676,00	0,00	359.744,15	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	676,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306
	749,00	0,00	358.995,15	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	749,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
20/10/2023	0,00	2.386,50	361.381,65	COMPRA NF 47023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.386,50	0,00		COMPRA NF 47023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
23/10/2023	0,00	1.891,85	363.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.735,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	
	0,00	99,80	363.373,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063	
	0,00	1.657,50	365.030,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027	
	0,00	730,00	365.760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125	
	0,00	695,00	366.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001	
	0,00	450,00	366.905,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254	
	0,00	5.014,30	371.920,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.031,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	
	0,00	4.041,00	375.961,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.041,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990	
	0,00	595,00	376.556,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064	
	0,00	3.465,41	380.021,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.118,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	
23/10/2023	0,00	1.088,20	381.109,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.088,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021	
	0,00	12.265,50	393.375,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.766,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	
	0,00	10.240,00	403.615,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754	
	0,00	2.056,84	405.672,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.056,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016	
	0,00	1.212,50	406.884,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.212,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698	
	0,00	109,90	406.994,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	109,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585	
	0,00	4.083,61	411.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.083,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393	
	0,00	2.770,00	413.848,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018	
	0,00	2.400,00	416.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565	
	0,00	540,00	416.788,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026	
	0,00	559,88	417.347,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	267,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	
23/10/2023	0,00	155,32	417.503,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	101,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	
	0,00	2.266,82	419.770,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.266,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555	
	0,00	12.655,40	432.425,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.866,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.789,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	
	324,00	0,00	432.101,48	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	324,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	
	369,00	0,00	431.732,48	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	369,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	
	481,96	0,00	431.250,52	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	481,96		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
	540,00	0,00	430.710,52	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	540,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	
	841,00	0,00	429.869,52	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	841,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
	1.207,50	0,00	428.662,02	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.207,50		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	
	8.320,00	0,00	420.342,02	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.320,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
	637,80	0,00	419.704,22	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	637,80		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
24/10/2023	0,00	1.054,16	420.758,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.054,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2023	0,00	294,00	421.052,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251	
	0,00	288,00	421.340,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566	
	0,00	899,00	422.239,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565	
	0,00	6.734,47	428.973,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.580,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	154,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	
	0,00	666,00	429.639,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	666,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431	
	0,00	3.509,50	433.149,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.509,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024	
	0,00	655,00	433.804,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560	
	0,00	1.040,00	434.844,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636	
	0,00	155,00	434.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584	
	0,00	1.223,65	436.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.223,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430	
	0,00	4.367,04	440.590,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	328,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.447,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	415,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 250935			
24/10/2023	0,00	642,00	441.232,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500			
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				357,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	
				0,00	880,00	442.112,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297	
				0,00	4.151,50	446.263,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.151,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296	
				0,00	817,50	447.081,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				817,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298	
				0,00	338,83	447.419,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				118,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				220,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	
				0,00	1.513,25	448.933,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.513,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728	
				0,00	3.626,88	452.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				326,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	
25/10/2023	0,00	964,85	453.524,85	COMPRA NF 47056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				964,85	0,00	COMPRA NF 47056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	2.386,50	455.911,35	COMPRA NF 47066 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2.386,50	0,00	COMPRA NF 47066 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
26/10/2023	0,00	4.387,50	460.298,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.387,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254	
				0,00	1.438,85	461.737,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.438,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426	
				0,00	3.893,20	465.630,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.893,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2023	0,00	875,65	466.506,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	624,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	251,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	
	0,00	208,27	466.714,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	208,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467	
	0,00	479,00	467.193,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	479,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496	
	0,00	360,20	467.554,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	192,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	
	0,00	1.365,00	468.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163	
	0,00	824,21	469.743,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	539,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	284,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	
	0,00	1.650,00	471.393,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440	
	0,00	2.719,90	474.113,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.719,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629	
	0,00	3.739,44	477.852,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.739,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384	
	0,00	180,10	478.032,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	
	0,00	777,20	478.809,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837
26/10/2023	0,00	3.066,80	481.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.066,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727
		0,00	484.175,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.298,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067
		0,00	488.697,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.522,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162
		0,00	489.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073
		0,00	499.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.147,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620
	168,00	0,00	499.426,17	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	168,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892
	1.042,25	0,00	498.383,92	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.042,25		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635
	4.344,01	0,00	494.039,91	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.344,01		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280
	286,36	0,00	493.753,55	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	286,36		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283
	375,44	0,00	493.378,11	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	375,44		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284
	2.540,12	0,00	490.837,99	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.540,12		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301
	0,00	4.344,01	495.182,00	COMPRA NF 51280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4.344,01	0,00		COMPRA NF 51280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	286,36	495.468,36	COMPRA NF 51283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	286,36	0,00		COMPRA NF 51283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/10/2023	0,00	375,44	495.843,80	COMPRA NF 51284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				375,44	0,00	COMPRA NF 51284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.540,12	498.383,92 COMPRA NF 51301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2.540,12	0,00	COMPRA NF 51301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
27/10/2023	0,00	603,99	498.987,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				603,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	1.401,28	500.389,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				139,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.261,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	367,56	500.756,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				367,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	900,00	501.656,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	360,15	502.016,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				104,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				255,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	990,00	503.006,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				990,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.315,00	504.321,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	521,56	504.843,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				474,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				47,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	320,00	505.163,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	0,00	242,30	505.405,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	242,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628	
	0,00	294,00	505.699,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043	
	0,00	2.822,00	508.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.822,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933	
	0,00	2.066,00	510.587,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.536,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	
	0,00	321,10	510.908,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	321,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021	
	0,00	3.061,80	513.970,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	
	0,00	212,80	514.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	212,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630	
	0,00	1.020,00	515.203,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102	
	0,00	534,99	515.738,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	499,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	
	0,00	390,00	516.128,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779	
	0,00	2.574,50	518.702,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.574,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381	
	9.342,00	0,00	509.360,95	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.342,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				1778611		
27/10/2023	581,00	0,00	508.779,95	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	581,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277
	685,60	0,00	508.094,35	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	685,60	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310
	1.347,21	0,00	506.747,14	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.347,21	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826
	2.250,00	0,00	504.497,14	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.250,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228
	2.327,51	0,00	502.169,63	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.327,51	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321
	18.636,80	0,00	483.532,83	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.636,80	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635
	369,14	0,00	483.163,69	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51364		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	369,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51364
	528,18	0,00	482.635,51	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	528,18	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322
	3.080,00	0,00	479.555,51	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.080,00	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747
	0,00	3.080,00	482.635,51	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.080,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747 - CONTA INCORRETA
	3.080,00	0,00	479.555,51	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.080,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747 - CONTA INCORRETA
	0,00	369,14	479.924,65	COMPRA NF 51364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				369,14	0,00	COMPRA NF 51364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	528,18	480.452,83	COMPRA NF 51322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				528,18	0,00	COMPRA NF 51322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.080,00	483.532,83	COMPRA NF 166747 - IBG INDUSTRIA		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				COMPRA NF 166747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
30/10/2023	3.080,00	0,00	485.406,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635	
	1.873,80	0,00	492.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878	
	6.995,37	0,00	493.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372	
	738,00	0,00	493.795,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
	324,45	0,00	497.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	
	331,02	0,00	497.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576	
	3.307,30	0,00	497.943,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943	
	840,84	0,00	499.343,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002	
	1.400,00	0,00	500.901,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
				REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	
	270,00	0,00	500.409,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	
	1.287,65	0,00	495.649,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	
	492,00	0,00	495.481,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	
	0,00	4.760,00	494.551,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
	168,00	0,00	494.551,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
	930,00	0,00	494.551,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
	0,00	930,00	494.551,26	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	
				PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COM PROD HOSPITALARES SA 6071		
30/10/2023	3.248,85	0,00	491.302,41	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.248,85	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958
	22.261,50	0,00	469.040,91	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	22.261,50	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967
	1.101,00	0,00	467.939,91	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.101,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961
	6.839,80	0,00	461.100,11	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.839,80	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955
	141,87	0,00	460.958,24	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248202		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	141,87	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248202
	847,92	0,00	460.110,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	847,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201
	7.844,10	0,00	452.266,22	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.844,10	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224
31/10/2023	0,00	2.100,00	454.366,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085		
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085
	863,32	0,00	453.502,90	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	863,32	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320
	2.100,00	0,00	451.402,90	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.100,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085
	0,00	330.000,00	781.402,90	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022				330.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	960,00	782.362,90	COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				960,00	0,00	COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.485,00	785.847,90	COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3.485,00	0,00	COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	55.600,00	841.447,90	COMPRA NF 14029 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI EPP		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	712.926,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7311 - 1.1.5.02.01.012	55.600,00	0,00		COMPRA NF 14029 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI EPP	
	<b>834.089,07</b>	<b>962.610,85</b>	<b>841.447,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	
Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	42.869,08	0,00	757.130,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	42.869,08			
	13.828,73	0,00	743.302,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.828,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	865.217,82	0,00	-121.915,63	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	865.217,82		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454	
31/10/2023	0,00	121.915,63	0,00	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 454 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	121.915,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 454 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/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	
	<b>921.915,63</b>	<b>921.915,63</b>	<b>800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	
Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	7.574,57	2.060.639,03	SERVICOS TOMADOS NF 10201 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.574,57	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10201 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	203.409,16	2.264.048,19	SERVICOS TOMADOS NF 302 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	203.409,16	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 302 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS AGO/2023	
	0,00	73.763,10	2.337.811,29	SERVICOS TOMADOS NF 303 - RICCO CONSTRUTORA - AGO/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	73.763,10	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 303 - RICCO CONSTRUTORA - AGO/2023	
	0,00	3.000,00	2.340.811,29	SERVICOS TOMADOS NF 26070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 26070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS SET/2023	
	52,32	0,00	2.340.758,97	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 749349 - PROGRAMA NACIONAL DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 749349 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2023	
01/10/2023	52,32	0,00	2.340.706,65	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2023 - Nº DE NOTA INCORRETO NO HISTORICO DE PAGTO - NF 70619	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2023 - Nº DE NOTA INCORRETO NO HISTORICO DE PAGTO - NF 70619	
	391,00	0,00	2.340.315,65	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NFS 644/645/646 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	0,00	391,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NFS 644/645/646 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	720,00	2.341.035,65	SERVICOS TOMADOS NF 10555 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	720,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10555 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2023	
	0,00	13.664,44	2.354.700,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 302/798/711/445/1221/1275/1276 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	13.664,44	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 302/798/711/445/1221/1275/1276 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	350,31	2.355.050,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	350,31	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	168,55	2.355.218,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23432 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	168,55	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23432 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	235,46	2.355.454,41	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202325 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	235,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202325 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2023	
02/10/2023	0,00	15.003,00	2.370.457,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
	7.574,57	0,00	2.362.882,84	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO &	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 10201	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.574,57		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10201	
02/10/2023	15.003,00	0,00	2.347.879,84	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
	983,24	0,00	2.346.896,60	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349	
	3.350,31	0,00	2.343.546,29	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.350,31		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199	
04/10/2023	2.034,10	0,00	2.341.512,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.034,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	737,63	0,00	2.340.774,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	737,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	9.458,53	0,00	2.331.316,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.458,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	587,76	0,00	2.330.728,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	587,76		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.293,07	0,00	2.329.435,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.293,07		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.477,89	0,00	2.327.957,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.477,89		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.251,34	0,00	2.324.705,97	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.251,34		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.429,99	0,00	2.321.275,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.429,99		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	66.239,38	0,00	2.255.036,60	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66.239,38		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303	
	183.119,11	0,00	2.071.917,49	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 302	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	183.119,11		PAGAMENTO NF - RICCO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONSTRUTORA LTDA 302					
05/10/2023	15,72	0,00	2.071.901,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	15,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,72	0,00	2.071.853,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	983,24	0,00	2.070.869,81	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619	
	650,37	0,00	2.070.219,44	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	650,37		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874	
	945,00	0,00	2.069.274,44	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301	
	0,00	650,37	2.069.924,81	PROVISAO NF 405687874 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3908 - 3.2.1.20.05.004					
	650,37	0,00		PROVISAO NF 405687874 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
09/10/2023	3.080,15	0,00	2.066.844,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	3.080,15		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	9.240,44	0,00	2.057.604,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	9.240,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33.881,63	0,00	2.023.722,59	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006					
	0,00	33.881,63		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	14.322,69	0,00	2.009.399,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	14.322,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.360,00	0,00	2.005.039,90	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	4.360,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880	
	68.000,00	0,00	1.937.039,90	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166			
09/10/2023	0,00	174,00	1.937.213,90	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21880 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2023			
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				174,00	0,00	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21880 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2023	
10/10/2023	0,00	259,10	1.937.473,00	PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA			
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				259,10	0,00	PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				0,00	5.387,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				5.387,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				218,42	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	218,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				70,46	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	70,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				5.387,49	0,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.387,49	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				259,10	0,00	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	259,10	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.748,11	0,00	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.748,11	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				2.100,00	0,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.100,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.820,00	0,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.820,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				4.408,31	0,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.408,31	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				6.716,44	0,00	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.716,44	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				6.853,13	0,00	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD.	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.853,13	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD.	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SISTEM. SERVIC. LTDA 80768	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.853,13		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80768	
10/10/2023	35.951,72	0,00	1.877.327,31	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.951,72		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532	
	560,00	0,00	1.876.767,31	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	560,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798	
	646,87	0,00	1.876.120,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80768 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	646,87		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80768 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	545,42	1.876.665,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	545,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	387.999,82	2.264.665,68	SERVICOS TOMADOS NF 304 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	387.999,82	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 304 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS SET/2023	
	1.781,31	0,00	2.262.884,37	CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.781,31		CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	574,61	0,00	2.262.309,76	IRRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	574,61		IRRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
11/10/2023	150,00	0,00	2.262.159,76	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5122	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5122	
	1.881,82	0,00	2.260.277,94	ISS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		ISS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
13/10/2023	0,00	3.553,84	2.263.831,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.553,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
	0,00	3.796,25	2.267.628,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
	0,00	15.003,00	2.282.631,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
	37,06	0,00	2.282.593,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
13/10/2023	11,95	0,00	2.282.582,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	720,00	0,00	2.281.862,02	PAGTO NF 10555 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 46668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	209,50	0,00		PAGTO NF 46667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.195,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3857 C/C N? 33	
	3.553,84	0,00	2.278.308,18	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.553,84		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	
	15.003,00	0,00	2.263.305,18	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
	3.796,25	0,00	2.259.508,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	
	18.770,00	0,00	2.240.738,93	PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	4.137,76	0,00	2.236.601,17	PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.137,76		PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	3.168,55	0,00	2.233.432,62	PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.168,55		PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	28.000,00	0,00	2.205.432,62	PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	17.760,00	0,00	2.187.672,62	PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	92.230,49	0,00	2.095.442,13	PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	92.230,49		PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
16/10/2023	355,15	0,00	2.095.086,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5227 [ 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. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	114,56	0,00	2.094.972,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
16/10/2023	12.171,99	0,00	2.082.800,43	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	5.145,43	0,00	2.077.655,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.106,54	0,00	2.076.548,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5460 [ 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. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	930,00	0,00	2.075.618,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 [ 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. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	300,00	0,00	2.075.318,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	2.507,56	0,00	2.072.810,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 534 [ 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. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	808,89	0,00	2.072.002,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 534 [ 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. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
17/10/2023	555,00	0,00	2.071.447,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	445,97	0,00	2.071.001,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	445,97		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	1.382,50	0,00	2.069.618,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.382,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	30,00	0,00	2.069.588,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.720,50	0,00	2.067.868,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.720,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
17/10/2023	536,60	0,00	2.067.331,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	536,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	173,10	0,00	2.067.158,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.067.065,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	747,87	0,00	2.066.317,47	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475	
	9.300,00	0,00	2.057.017,47	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11	
	391,00	0,00	2.056.626,47	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483	
	391,00	0,00	2.056.235,47	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714	
	880,00	0,00	2.055.355,47	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715	
	10.829,97	0,00	2.044.525,50	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.829,97		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232	
	1.877,00	0,00	2.042.648,50	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233	
	7.196,88	0,00	2.035.451,62	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023	
	27.902,70	0,00	2.007.548,92	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27.902,70		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537	
	34.724,50	0,00	1.972.824,42	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.724,50		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019	
	7.167,93	0,00	1.965.656,49	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,93		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227	
17/10/2023	50.609,43	0,00	1.915.047,06	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	50.609,43		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534	
	247.489,88	0,00	1.667.557,18	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	247.489,88		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086	
	391,00	0,00	1.667.166,18	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713	
	391,00	0,00	1.666.775,18	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714	
	0,03	0,00	1.666.775,15	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5227 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/202	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,03		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5227 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/202	
18/10/2023	0,00	7.574,57	1.674.349,72	SERVICOS TOMADOS NF 10472 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	7.574,57	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10472 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2023	
	564,54	0,00	1.673.785,18	IRRF S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		IRRF S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	1.669.645,17	INSS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		INSS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
19/10/2023	15.000,00	0,00	1.654.645,17	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516	
	58.400,96	0,00	1.596.244,21	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	58.400,96		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25	
	41.834,50	0,00	1.554.409,71	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	41.834,50		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325	
	0,00	41.834,50	1.596.244,21	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41.834,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325 - CONTA INCORRETA	
19/10/2023	41.834,50	0,00	1.554.409,71	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325 - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.834,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325 - CONTA INCORRETA	
20/10/2023	0,00	4.433,94	1.558.843,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
<b>Contrapartida:</b> 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.433,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
	806,55	0,00	1.558.037,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	806,55		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	107,35	0,00	1.557.929,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	3.879,99	0,00	1.554.049,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.879,99		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	1.650,00	0,00	1.552.399,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	332,79	0,00	1.552.066,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	1.774,41	0,00	1.550.292,56	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.774,41		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	18.042,00	0,00	1.532.250,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18.042,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	6.716,44	0,00	1.525.534,12	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392	
	4.433,94	0,00	1.521.100,18	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.433,94		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	
	5.016,10	0,00	1.516.084,08	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.016,10		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737	
	3.000,00	0,00	1.513.084,08	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070	
				PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00			
20/10/2023	355.736,87	0,00	1.157.347,21	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	355.736,87		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304	
	108.350,00	0,00	1.048.997,21	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	108.350,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102	
	0,00	545,42	1.049.542,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	545,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	5.016,10	1.054.558,73	PROVISAO FATURA Nº 4031737 - REDEMOB CONSORCIO - SET/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	5.016,10	0,00		PROVISAO FATURA Nº 4031737 - REDEMOB CONSORCIO - SET/2023	
23/10/2023	0,00	16.986,00	1.071.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	16.986,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
	30,00	0,00	1.071.514,73	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733	
	11.450,00	0,00	1.060.064,73	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272	
	3.406,70	0,00	1.056.658,03	PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.406,70		PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23	
	8.493,00	0,00	1.048.165,03	PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.493,00		PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
	0,00	3.406,70	1.051.571,73	PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	3.406,70	0,00		PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	
26/10/2023	0,00	15.003,00	1.066.574,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
	0,00	800,19	1.067.374,92	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	800,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
	0,00	840,00	1.068.214,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA 1220	
26/10/2023	0,00	3.391,03	1.071.605,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.391,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
	12,75	0,00	1.071.593,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,52	0,00	1.071.553,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	74,98	0,00	1.071.478,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,98		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	332,79	0,00	1.071.145,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31229 [ 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. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	232,42	0,00	1.070.913,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	107,35	0,00	1.070.806,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31229 [ 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. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	797,73	0,00	1.070.008,41	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234	
	800,19	0,00	1.069.208,22	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	800,19		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
	840,00	0,00	1.068.368,22	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	840,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
	3.391,03	0,00	1.064.977,19	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.391,03		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	
	15.003,00	0,00	1.049.974,19	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
	6.716,44	0,00	1.043.257,75	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229	
	4.691,07	0,00	1.038.566,68	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.691,07		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221	
26/10/2023	0,00	545,42	1.039.112,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	545,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUL/2023	
27/10/2023	9.936,78	0,00	1.029.175,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.936,78		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	3.205,42	0,00	1.025.969,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.205,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
	391,00	0,00	1.025.578,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 481	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 481	
	391,00	0,00	1.025.187,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 644	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 644	
	391,00	0,00	1.024.796,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 645	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 645	
	880,00	0,00	1.023.916,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646	
	200.552,20	0,00	823.364,70	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	200.552,20		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532	
	880,00	0,00	822.484,70	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484	
	0,00	13.694,40	836.179,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 532 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	13.694,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 532 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
30/10/2023	42,00	0,00	836.137,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2619 [ 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. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	130,20	0,00	836.006,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	391,00	0,00	835.615,90	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382	
	6.822,99	0,00	828.792,91	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.822,99		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430	
	7.574,57	0,00	821.218,34	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.574,57		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472	
	2.627,80	0,00	818.590,54	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619	
	677,01	0,00	817.913,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 81430 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	677,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 81430 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	234,35	0,00	817.679,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	234,35		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	225,00	0,00	817.454,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	697,50	0,00	816.756,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	75,59	0,00	816.681,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	75,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	420,00	0,00	816.261,09	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	420,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276	
	14.077,50	0,00	802.183,59	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	4.729,62	0,00	797.453,97	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.729,62		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275	
	0,00	4.186,00	801.639,97	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	809.139,97	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	809.936,85	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	7.637,64	817.574,49	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.637,64	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	0,00	7.156,58	824.731,07	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.156,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.748,11	826.479,18	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIREL	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIREL	
	0,00	20.701,58	847.180,76	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.701,58	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	20.701,58	0,00	826.479,18	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.701,58		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	215,85	0,00	826.263,33	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215,85		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	215,85	826.479,18	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	215,85	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	669,12	0,00	825.810,06	3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	669,12		RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	669,12	826.479,18	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	669,12	0,00		RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	2.850,00	829.329,18	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	2.850,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	18.736,55	848.065,73	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8203 - 3.2.1.40.11.015					
	0,00	200.000,00	1.048.065,73	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8203 - 3.2.1.40.11.015					
	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	7.749,73	1.055.815,46	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	7.749,73	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	0,00	66.964,69	1.122.780,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 532 / 534 / 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	66.964,69	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 532 / 534 / 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	0,00	55.000,00	1.177.780,15	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	
<b>Contrapartida:</b> 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 EQUIPTO	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	0,00	424.555,82	1.602.335,97	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	116.541,03	0,00	1.485.794,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44086 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	0,00	116.541,03		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44086 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4279 - 3.2.1.40.11.001					
	0,00	15.000,00	1.500.794,94	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 4279 - 3.2.1.40.11.001					
	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	24.500,00	1.525.294,94	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 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	1.543.054,94	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	
	2.862,24	0,00	1.540.192,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 8201 - 3.2.1.40.11.013	0,00	2.862,24		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	7.000,00	1.547.192,70	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 8201 - 3.2.1.40.11.013	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	68.000,00	1.615.192,70	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
<b>Contrapartida:</b> 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	1.617.992,70	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
	0,00	22.173,00	1.640.165,70	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006	22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	37.636,50	1.677.802,20	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	150,00	1.677.952,20	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	900,00	1.678.852,20	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001	900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	0,00	608,00	1.679.460,20	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	1.680.405,20	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	
	0,00	11.450,00	1.691.855,20	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	250,00	1.692.105,20	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
<b>Contrapartida:</b> 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
31/10/2023	0,00	30,00	1.692.135,20	SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021					
	30,00	0,00		SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	
	0,00	9.300,00	1.701.435,20	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	1.811.435,20	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008					
	110.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	28.000,00	1.839.435,20	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007					
	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	110.654,45	1.950.089,65	SERVICOS TOMADOS NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004					
	110.654,45	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	20.000,00	1.970.089,65	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	
	0,00	37.000,00	2.007.089,65	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	40.000,00	2.047.089,65	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
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 ADMINISTRATIVOS LTDA	
	0,00	15.000,00	2.062.089,65	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	3.000,00	2.065.089,65	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	1.047,68	2.066.137,33	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	1.047,68	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	2.053,00	2.068.190,33	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	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.053.064,46		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				IRMAOS LTDA			
31/10/2023	0,00	100.000,00	2.168.190,33	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	2.171.175,72	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	
				<b>2.245.929,46</b>	<b>2.364.040,72</b>	<b>2.171.175,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	1.628,85		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
19/10/2023	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.628,85	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23	
31/10/2023	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	
				<b>1.628,85</b>	<b>1.628,85</b>	<b>1.628,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
17/10/2023	946,68	0,00	-946,68	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	946,68	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484	
				0,00	946,68	0,00	PROVISAO FATURA Nº 20215468498484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				946,68	0,00	PROVISAO FATURA Nº 20215468498484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				<b>946,68</b>	<b>946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
23/10/2023	464,04	0,00	-464,04	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	464,04	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23	
				0,00	464,04	0,00	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				464,04	0,00	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023	
26/10/2023	18.877,92	0,00	-18.877,92	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.877,92		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23	
26/10/2023	0,00	18.877,92	0,00	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18923 - 3.2.1.40.15.021	18.877,92	0,00		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023	
	<b>19.341,96</b>	<b>19.341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/10/2023	855,76	0,00	-855,76	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	855,76		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23	
	0,00	855,76	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022	855,76	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
20/10/2023	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23	
	0,00	2.013,86	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
<b>Contrapartida:</b> 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	<b>2.869,62</b>	<b>2.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	603.833,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	603.833,42	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	603.833,42		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23	
31/10/2023	0,00	616.741,56	616.741,56	FOPAG SALÁRIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	616.741,56	0,00		FOPAG SALÁRIO 10/2023	
	0,00	1.000,00	617.741,56	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2023	
	0,00	32.341,40	650.082,96	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	32.341,40	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	
	0,00	1.655,70	651.738,66	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.655,70	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
	0,00	3.362,13	655.100,79	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3887 - 3.2.1.20.01.002	3.362,13	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	
	0,00	4.892,77	659.993,56	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002	4.892,77	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2023	
	0,00	4.090,48	664.084,04	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.090,48	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	603.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2.906,67	666.990,71	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.906,67	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2023	
	0,00	1.363,49	668.354,20	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.363,49	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2023	
	0,00	164,81	668.519,01	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002	164,81	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2023	
	0,00	36.044,00	704.563,01	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	36.044,00	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2023	
	0,00	20,04	704.583,05	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	20,04	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2023	
	0,00	9.070,68	713.653,73	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	9.070,68	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	
	0,00	10.316,72	723.970,45	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	10.316,72	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
	0,00	3.438,93	727.409,38	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.438,93	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
	0,00	40.599,18	768.008,56	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3898 - 3.2.1.20.01.007	40.599,18	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023	
	0,00	164,81	768.173,37	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	164,81	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	
	0,00	15.088,23	783.261,60	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	15.088,23	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	
	0,00	1.023,83	784.285,43	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.023,83	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2023	
	0,00	1.214,10	785.499,53	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	1.214,10	0,00		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023	
	0,00	35.304,51	820.804,04	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	35.304,51	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2023	
	0,00	11.768,16	832.572,20	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	11.768,16	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2023	
	0,00	649,63	833.221,83	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	649,63	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2023	
	0,00	1.350,91	834.572,74	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.350,91	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	603.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	0,00	9.945,88	844.518,62	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	9.945,88	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	
	0,00	39.791,15	884.309,77	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	39.791,15	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	
	0,00	13.043,86	897.353,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	13.043,86	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	
	0,00	409,69	897.763,32	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	409,69	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	
	0,00	481,92	898.245,24	FOPAG DIF. SALARIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	481,92	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 10/2023	
	0,00	11.081,25	909.326,49	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	11.081,25	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	
	0,00	27.652,70	936.979,19	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3898 - 3.2.1.20.01.007	27.652,70	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	
	0,00	893,56	937.872,75	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	893,56	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023	
	0,00	893,56	938.766,31	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3889 - 3.2.1.20.01.003	893,56	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2023	
	77.642,66	0,00	861.123,65	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	77.642,66		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2023	
	42.187,50	0,00	818.936,15	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	42.187,50		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2023	
	1.108,83	0,00	817.827,32	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.108,83		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	
	826,59	0,00	817.000,73	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	826,59		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	
	40.173,51	0,00	776.827,22	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	40.173,51		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2023	
	23,87	0,00	776.803,35	INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23,87		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
	519,93	0,00	776.283,42	INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	519,93		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	
	51,13	0,00	776.232,29	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	51,13		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
	32,10	0,00	776.200,19	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	32,10		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	603.833,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(RESCISAO) 10/2023	
31/10/2023	18.989,99	0,00	757.210,20	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2023	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2023	
	0,00	18.989,99			
	488,03	0,00	756.722,17	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	
	0,00	488,03			
	3.882,60	0,00	752.839,57	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2023	
	0,00	3.882,60			
	70,66	0,00	752.768,91	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	
	0,00	70,66			
	1.279,00	0,00	751.489,91	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2023	
	0,00	1.279,00			
	1.041,79	0,00	750.448,12	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2023	
	0,00	1.041,79			
	1.244,50	0,00	749.203,62	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
	0,00	1.244,50			
	12.511,10	0,00	736.692,52	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	
	0,00	12.511,10			
	2.310,51	0,00	734.382,01	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
	0,00	2.310,51			
	4.588,65	0,00	729.793,36	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2023	
	0,00	4.588,65			
	<b>812.806,37</b>	<b>938.766,31</b>	<b>729.793,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	4.865,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	1.910,61	0,00	2.955,32	PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO	
	0,00	1.910,61			
05/10/2023	2.955,32	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE	
	0,00	2.955,32			
10/10/2023	2.976,75	0,00	-2.976,75	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS	
	0,00	2.976,75			
17/10/2023	9.361,44	0,00	-12.338,19	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA	
	0,00	9.361,44			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.865,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	18.989,99	6.651,80	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	18.989,99	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2023
	6.651,80	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.651,80		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST
	<b>23.855,92</b>	<b>18.989,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 245.942,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	245.942,36	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	245.942,36		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23
31/10/2023	32.341,40	0,00	-32.341,40	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.341,40		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023
	20,04	0,00	-32.361,44	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20,04		FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2023
	1.214,10	0,00	-33.575,54	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.214,10		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023
	0,00	77.642,66	44.067,12	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	77.642,66	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2023
	0,00	23,87	44.090,99	INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	23,87	0,00		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023
	0,00	519,93	44.610,92	INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	519,93	0,00		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023
	0,00	1.041,79	45.652,71	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.041,79	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 10/2023
	0,00	1.244,50	46.897,21	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.244,50	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023
	0,00	4.588,65	51.485,86	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.588,65	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2023
	0,00	186.523,32	238.009,18	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	186.523,32	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
	0,00	51.516,00	289.525,18	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	51.516,00	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
	<b>279.517,90</b>	<b>323.100,72</b>	<b>289.525,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.334,17

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.334,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	48,96	0,00	62.285,21	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,96		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23	
	62.285,21	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62.285,21		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23	
31/10/2023	0,00	73.594,60	73.594,60	FOPAG FGTS 10/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	73.594,60	0,00		FOPAG FGTS 10/2023	
	<b>62.334,17</b>	<b>73.594,60</b>	<b>73.594,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.814,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	7.814,37	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.814,37		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23	
31/10/2023	0,00	9.224,06	9.224,06	FOPAG VALOR PIS 10/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	9.224,06	0,00		FOPAG VALOR PIS 10/2023	
	<b>7.814,37</b>	<b>9.224,06</b>	<b>9.224,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.348,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	264,00	0,00	1.084,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	264,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23	
	34,78	0,00	1.049,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,78		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 09.23	
	1.015,00	0,00	34,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23	
31/10/2023	0,00	70,66	105,44	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	70,66	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	
	0,00	1.279,00	1.384,44	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.279,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2023	
	<b>1.313,78</b>	<b>1.349,66</b>	<b>1.384,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	67.178,96
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	67.178,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	36.718,19	0,00	30.460,77	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36.718,19		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23	
31/10/2023	0,00	42.187,50	72.648,27	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	42.187,50	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2023	
	0,00	51,13	72.699,40	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	51,13	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	
	0,00	32,10	72.731,50	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	32,10	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	
	0,00	2.310,51	75.042,01	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.310,51	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2023	
	<b>36.718,19</b>	<b>44.581,24</b>	<b>75.042,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	28.392,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	2.034,10	30.426,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.034,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	737,63	31.164,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	737,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.548,22	32.712,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.548,22	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
05/10/2023	0,00	15,72	32.728,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70619 [ 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. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/10/2023	0,00	3.080,15	35.808,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.080,15	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
10/10/2023	0,00	70,46	35.879,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	70,46	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	574,61	36.453,78	IRRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	574,61	0,00		IRRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
13/10/2023	0,00	11,95	36.465,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	28.392,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
16/10/2023	0,00	114,56	36.580,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5227 [ 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. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	1.106,54	37.686,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5460 [ 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. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	300,00	37.986,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	808,89	38.795,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 534 [ 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. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
17/10/2023	0,00	555,00	39.350,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	445,97	39.796,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	445,97	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	30,00	39.826,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	173,10	39.999,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	173,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/10/2023	11,95	0,00	39.987,84	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016	
	15,72	0,00	39.972,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619	
	30,00	0,00	39.942,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123	
	59,16	0,00	39.882,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	59,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73	
	59,16	0,00	39.823,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	59,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313	
	59,57	0,00	39.764,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	59,57		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	
	62,24	0,00	39.701,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62,24		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	
	62,24	0,00	39.639,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	28.392,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62,24		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446
18/10/2023	71,28	0,00	39.568,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	71,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800
	114,56	0,00	39.453,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130
	173,10	0,00	39.280,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	173,10		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122
	225,00	0,00	39.055,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15
	300,00	0,00	38.755,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38
	555,00	0,00	38.200,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018
	564,54	0,00	37.636,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909
	574,61	0,00	37.061,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	574,61		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532
	808,89	0,00	36.252,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529
	1.106,54	0,00	35.146,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400
	1.650,00	0,00	33.496,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95
	3.051,38	0,00	30.444,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.051,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752
	3.132,41	0,00	27.312,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.132,41		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501
	15.258,64	0,00	12.053,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.258,64		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431
	2.034,10	0,00	10.019,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.034,10		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302
	1.548,22	0,00	8.471,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.548,22		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730
	737,63	0,00	7.733,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	737,63		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303
	74,98	0,00	7.658,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	74,98		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221
	107,35	0,00	7.551,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229
	12,75	0,00	7.538,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124
	0,00	564,54	8.103,31	IRRF S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		IRRF S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	28.392,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	0,00	1.131,05	9.234,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.131,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	107,35	9.341,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31392 [ 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. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	3.879,99	13.221,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.879,99	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.650,00	14.871,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	13.828,73	28.700,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	13.828,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
26/10/2023	0,00	12,75	28.713,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	74,98	28.788,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	74,98	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	107,35	28.895,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31229 [ 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. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
27/10/2023	0,00	3.205,42	32.100,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.205,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
30/10/2023	0,00	42,00	32.142,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2619 [ 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. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/10/2023	0,00	225,00	32.367,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	75,59	32.443,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	75,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	<b>32.461,02</b>	<b>36.511,65</b>	<b>32.443,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.303,98

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	9.303,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	5.160,72	14.464,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	5.160,72	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.293,07	15.757,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.293,07	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.477,89	17.235,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.477,89	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
09/10/2023	0,00	9.240,44	26.476,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.240,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/10/2023	5.160,72	0,00	21.315,38	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.160,72		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730	
	1.477,89	0,00	19.837,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.477,89		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302	
	9.154,13	0,00	10.683,36	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.154,13		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752	
	1.881,82	0,00	8.801,54	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909	
	0,00	1.881,82	10.683,36	ISS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		ISS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
18/10/2023	1.293,07	0,00	9.390,29	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.293,07		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303	
20/10/2023	0,00	806,55	10.196,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	806,55	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.770,16	13.967,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.770,16	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
	<b>18.967,63</b>	<b>23.630,65</b>	<b>13.967,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	100.215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	0,01	100.215,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
04/10/2023	0,00	9.458,53	109.673,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.458,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	4.799,46	114.473,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	4.799,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.429,99	117.903,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.429,99	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
05/10/2023	0,00	48,72	117.952,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/10/2023	0,00	14.322,69	132.274,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.322,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
10/10/2023	0,00	218,42	132.493,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	218,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.781,31	134.274,57	CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.781,31	0,00		CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
13/10/2023	0,00	37,06	134.311,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	37,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
16/10/2023	0,00	355,15	134.666,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	355,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	5.145,43	139.812,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	930,00	140.742,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 [ ORTOLAN	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	100.215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONSULTORIA E GESTAO LTDA					
16/10/2023	0,00	2.507,56	143.249,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
17/10/2023	0,00	1.382,50	144.632,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.382,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	1.720,50	146.352,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.720,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	536,60	146.889,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	146.982,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/10/2023	37,06	0,00	146.945,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016	
	39,52	0,00	146.905,79	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234	
	93,00	0,00	146.812,79	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123	
	130,20	0,00	146.682,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490	
	183,40	0,00	146.499,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	183,40		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73	
	183,40	0,00	146.315,79	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	183,40		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313	
	184,66	0,00	146.131,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	184,66		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	
	192,94	0,00	145.938,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	192,94		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446	
	192,94	0,00	145.745,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	100.215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	192,94		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303	
18/10/2023	220,97	0,00	145.524,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	220,97		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800	
	222,87	0,00	145.301,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	222,87		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931	
	355,15	0,00	144.946,26	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130	
	536,60	0,00	144.409,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122	
	697,50	0,00	143.712,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15	
	930,00	0,00	142.782,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38	
	1.031,05	0,00	141.751,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	
	1.545,75	0,00	140.205,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.545,75		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518	
	1.720,50	0,00	138.484,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	
	2.507,56	0,00	135.977,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522	
	2.507,56	0,00	133.469,74	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529	
	5.145,42	0,00	128.324,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400	
	9.710,46	0,00	118.613,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.710,46		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	
	14.188,91	0,00	104.424,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.188,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752	
	47.301,77	0,00	57.123,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	47.301,77		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	100.215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	332,79	0,00	56.790,39	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
20/10/2023	0,00	3.506,25	60.296,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.506,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	42.869,08	103.165,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	42.869,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	332,79	103.498,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	18.042,00	121.540,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.042,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/10/2023	0,00	39,52	121.580,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	332,79	121.912,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	232,42	122.145,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	232,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
27/10/2023	0,00	9.936,78	132.082,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.936,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	
30/10/2023	0,00	130,20	132.212,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/10/2023	0,00	234,35	132.446,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	234,35	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	697,50	133.144,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	100.215,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	<b>90.191,98</b>	<b>123.120,61</b>	<b>133.144,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	
Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	45.737,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	587,76	46.324,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	587,76	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.251,34	49.576,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.251,34	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
09/10/2023	0,00	33.881,63	83.457,87	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.881,63	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/10/2023	587,76	0,00	82.870,11	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-303	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	587,76		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-303	
16/10/2023	0,00	12.171,99	95.042,10	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
18/10/2023	4.140,01	0,00	90.902,09	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909	
	12.171,99	0,00	78.730,10	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400	
	33.565,15	0,00	45.164,95	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	33.565,15		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752	
	3.251,34	0,00	41.913,61	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.251,34		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302	
	0,00	4.140,01	46.053,62	INSS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		INSS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
20/10/2023	0,00	1.774,41	47.828,03	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.774,41	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	<b>53.716,25</b>	<b>55.807,14</b>	<b>47.828,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.313.979,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4.090,48	0,00	1.309.889,10	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.090,48		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2023
	2.906,67	0,00	1.306.982,43	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.906,67		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2023
	1.363,49	0,00	1.305.618,94	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.363,49		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2023
	10.316,72	0,00	1.295.302,22	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.316,72		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023
	3.438,93	0,00	1.291.863,29	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.438,93		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023
	164,81	0,00	1.291.698,48	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	164,81		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023
	1.023,83	0,00	1.290.674,65	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.023,83		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2023
	35.304,51	0,00	1.255.370,14	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.304,51		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2023
	11.768,16	0,00	1.243.601,98	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.768,16		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2023
	0,00	289.199,78	1.532.801,76	PROVISAO FERIAS MES 10/2023
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	289.199,78	0,00		PROVISAO FERIAS MES 10/2023
	0,00	58.632,94	1.591.434,70	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	58.632,94	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2023
	0,00	17.588,06	1.609.022,76	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	17.588,06	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2023
	0,00	2.188,05	1.611.210,81	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2023
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	2.188,05	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2023
	<b>70.377,60</b>	<b>367.608,83</b>	<b>1.611.210,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 729.537,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4.892,77	0,00	724.644,54	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.892,77		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2023
	164,81	0,00	724.479,73	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	164,81		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	729.537,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	177.152,85	901.632,58	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2023	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	177.152,85	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2023	
	0,00	46.121,62	947.754,20	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	46.121,62	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
	0,00	13.942,29	961.696,49	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	13.942,29	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
	0,00	1.720,93	963.417,42	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	1.720,93	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2023	
	<b>5.057,58</b>	<b>238.937,69</b>	<b>963.417,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	953.887,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	28.162,99	982.050,08	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	28.162,99	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023	
	<b>0,00</b>	<b>28.162,99</b>	<b>982.050,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	25.262.299,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	73.763,10	0,00	25.188.536,62	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 303 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 3º MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO SERVS AGO/2023- AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	73.763,10		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 303 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 3º MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO SERVS AGO/2023- AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	203.409,16	0,00	24.985.127,46	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 302 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 20º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	203.409,16		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 302 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 20º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	103.214,43	0,00	24.881.913,03	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 730 BN & L ENGENHARIA - 20ª MEDIÇÃO AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	103.214,43		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 730 BN & L ENGENHARIA - 20ª MEDIÇÃO AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	5.934,93	24.887.847,96	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	25.262.299,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	5.934,93	0,00		DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
05/10/2023	75.403,20	0,00	24.812.444,76	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 743 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO SET/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	75.403,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 743 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO SET/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
10/10/2023	387.999,82	0,00	24.424.444,94	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 304 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 21º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	387.999,82		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 304 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 21º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
18/10/2023	0,00	2.491.325,97	26.915.770,91	RECBTO DE CREDITO OP SES/GO – INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.491.325,97	0,00		RECBTO DE CREDITO OP SES/GO – INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
31/10/2023	0,00	215.612,56	27.131.383,47	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 10/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	215.612,56	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 10/2023	
	<b>843.789,71</b>	<b>2.712.873,46</b>	<b>27.131.383,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>	

Conta Analítica: 92230 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	566.267,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	595,00	566.862,72	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	595,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	
	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>566.862,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	22.391.155,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	73.763,10	22.464.919,08	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 303 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 3º MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO SERVS AGO/2023- AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	73.763,10	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 303 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 3º MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO SERVS AGO/2023- AMPLICAÇÃO E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	22.391.155,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> REFORMA HETRIN					
01/10/2023	0,00	203.409,16	22.668.328,24	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 302 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 20º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 302 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 20º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	203.409,16	0,00			
	0,00	103.214,43	22.771.542,67	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 730 BN & L ENGENHARIA - 20ª MEDIÇÃO AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 730 BN & L ENGENHARIA - 20ª MEDIÇÃO AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	103.214,43	0,00			
05/10/2023	0,00	75.403,20	22.846.945,87	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 743 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO SET/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 743 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO SET/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	75.403,20	0,00			
10/10/2023	0,00	387.999,82	23.234.945,69	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 304 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 21º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 304 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 21º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 8605 - 2.1.1.02.14.001	387.999,82	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>843.789,71</b>	<b>23.234.945,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	41.295.527,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	0,00	667.128,20	41.962.655,84	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00077-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC. 21900010008727 - REF. A MAI/JUN/JUL/AGO/SET 2023 R\$ 133.425,64 CADA PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00077-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC. 21900010008727 - REF. A MAI/JUN/JUL/AGO/SET 2023 R\$ 133.425,64 CADA	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	667.128,20	0,00			
31/10/2023	0,00	5.796.227,99	47.758.883,83	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA	
<b>Contrapartida:</b> 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.796.227,99	0,00			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	41.295.527,64	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CUSTEIO 4º TA		
31/10/2023	0,00	13.569,22	47.772.453,05	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				13.569,22	0,00	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA
			<b>0,00</b>	<b>6.476.925,41</b>	<b>47.772.453,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	395.210,53		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/10/2023	26.009,37	0,00	421.219,90	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 280/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023			
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	26.009,37	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 280/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	
				13.412,43	0,00	434.632,33	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 9948/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	13.412,43	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 9948/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	
			<b>39.421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>434.632,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-2.793.918,13		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/10/2023	5.934,93	0,00	-2.799.853,06	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023			
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	5.934,93	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
				976,91	0,00	-2.800.829,97	ESTORNO REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				0,00	976,91	ESTORNO REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
11/10/2023	0,00	6.263,34	-2.794.566,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.263,34	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/10/2023	0,00	33.877,28	-2.760.689,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				33.877,28	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/10/2023	0,00	24.286,53	-2.736.402,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				24.286,53	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	-2.793.918,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	0,00	12.316,91	-2.724.085,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	12.316,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2023	0,00	945,74	-2.723.140,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	945,74	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	532,12	-2.722.608,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	532,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	420,04	-2.722.188,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	420,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	229,40	-2.721.958,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	229,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.571,54	-2.708.387,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	13.571,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	203,45	-2.708.183,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	203,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	222,46	-2.707.961,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	222,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	213,91	-2.707.747,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	213,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	206,59	-2.707.540,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	206,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30.894,39	-2.676.646,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	30.894,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	31.362,52	-2.645.283,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	31.362,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.820,32	-2.631.463,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	13.820,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	925,10	-2.630.538,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	925,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	799,12	-2.629.739,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	799,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	198,92	-2.629.540,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	198,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	198,34	-2.629.341,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	198,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	203,90	-2.629.138,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	203,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	31.774,29	-2.597.363,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	31.774,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.293,64	-2.531.070,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	66.293,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	29.292,76	-2.501.777,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	29.292,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	132,39	0,00	-2.501.909,75	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - VLR A MAIOR	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	132,39		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - VLR A MAIOR	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	-2.793.918,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	215.612,56	0,00	-2.717.522,31	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 10/2023	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	215.612,56		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 10/2023	
	<b>222.656,79</b>	<b>299.052,61</b>	<b>2.717.522,31-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	56.671,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	0,00	24,12	56.695,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,08	56.728,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	98,98	56.827,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	98,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	110,53	56.937,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	132,29	57.070,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	132,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	23,32	57.093,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	488,01	57.581,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	488,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/10/2023	0,00	2.586,24	60.167,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.586,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	<b>0,00</b>	<b>3.496,57</b>	<b>60.167,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.767.685,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	616.741,56	0,00	5.384.426,60	FOPAG SALÁRIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	616.741,56		FOPAG SALÁRIO 10/2023	
	1.000,00	0,00	5.385.426,60	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2023	
	1.655,70	0,00	5.387.082,30	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.655,70		FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	
	36.044,00	0,00	5.423.126,30	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.044,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2023	
	9.070,68	0,00	5.432.196,98	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.070,68		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	
	15.088,23	0,00	5.447.285,21	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.088,23		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	
	649,63	0,00	5.447.934,84	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.767.685,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	649,63		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2023	
31/10/2023	481,92	0,00	5.448.416,76	FOPAG DIF. SALARIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	481,92		FOPAG DIF. SALARIO 10/2023	
	0,00	1.108,83	5.447.307,93	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.108,83	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	
	0,00	826,59	5.446.481,34	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	826,59	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	
	0,00	488,03	5.445.993,31	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	488,03	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	
	<b>680.731,72</b>	<b>2.423,45</b>	<b>5.445.993,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	35.878,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	3.362,13	0,00	39.240,27	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.362,13		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	
	<b>3.362,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.240,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.165.048,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1.350,91	0,00	1.166.399,80	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.350,91		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2023	
	9.945,88	0,00	1.176.345,68	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.945,88		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 10/2023	
	39.791,15	0,00	1.216.136,83	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.791,15		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	
	13.043,86	0,00	1.229.180,69	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.043,86		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	
	409,69	0,00	1.229.590,38	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	409,69		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	
	11.081,25	0,00	1.240.671,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.081,25		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	
	893,56	0,00	1.241.565,19	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	893,56		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2023	
	893,56	0,00	1.242.458,75	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	893,56		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.165.048,89
<b>77.409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.458,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE			<b>Saldo Anterior:</b> 137.260,89	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	40.599,18	0,00	177.860,07	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.599,18		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2023
	27.652,70	0,00	205.512,77	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.652,70		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023
	<b>68.251,88</b>	<b>0,00</b>	<b>205.512,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.946.729,59	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	186.523,32	0,00	2.133.252,91	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	186.523,32		FOPAG INSS EMPRESA 10/2023
	51.516,00	0,00	2.184.768,91	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	51.516,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023
	58.632,94	0,00	2.243.401,85	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	58.632,94		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2023
	46.121,62	0,00	2.289.523,47	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	46.121,62		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
	<b>342.793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.523,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 596.482,93	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	73.594,60	0,00	670.077,53	FOPAG FGTS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	73.594,60		FOPAG FGTS 10/2023
	17.588,06	0,00	687.665,59	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	17.588,06		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2023
	13.942,29	0,00	701.607,88	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	13.942,29		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
	<b>105.124,95</b>	<b>0,00</b>	<b>701.607,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 74.978,08	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	9.224,06	0,00	84.202,14	FOPAG VALOR PIS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.224,06		FOPAG VALOR PIS 10/2023
	2.188,05	0,00	86.390,19	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.188,05		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 74.978,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.720,93	0,00	88.111,12	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.720,93		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 10/2023
	<b>13.133,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.111,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.115,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	5.016,10	0,00	23.132,06	PROVISAO FATURA Nº 4031737 - REDEMOB CONSORCIO - SET/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.016,10		PROVISAO FATURA Nº 4031737 - REDEMOB CONSORCIO - SET/2023
31/10/2023	0,00	3.882,60	19.249,46	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.882,60	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2023
	<b>5.016,10</b>	<b>3.882,60</b>	<b>19.249,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 16.445,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	650,37	0,00	17.095,44	PROVISAO NF 405687874 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,37		PROVISAO NF 405687874 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023
23/10/2023	3.406,70	0,00	20.502,14	PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.406,70		PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023
	<b>4.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.502,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 753.414,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	289.199,78	0,00	1.042.614,04	PROVISAO FERIAS MES 10/2023
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	289.199,78		PROVISAO FERIAS MES 10/2023
	<b>289.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.614,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 553.257,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	177.152,85	0,00	730.410,23	PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2023
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	177.152,85		PROVISAO 13º SALARIO MES 10/2023
	<b>177.152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>730.410,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 209.594,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28.162,99	0,00	237.757,16	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	28.162,99		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 209.594,17  
**28.162,99                      0,00                      237.757,16** <<== Saldo da Conta: PROVISAO  
CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	156,00	1.202.298,52	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE
	0,00	475,00	1.201.823,52	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE
05/10/2023	1.205,94	0,00	1.203.029,46	INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.205,94		INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023
18/10/2023	3,32	0,00	1.203.032,78	INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023
31/10/2023	141,47	0,00	1.203.174,25	INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,47		INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023
	0,00	466,79	1.202.707,46	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	466,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	0,00	340,93	1.202.366,53	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	340,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	398,29	0,00	1.202.764,82	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	398,29		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	481,39	0,00	1.203.246,21	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	481,39		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023
	145.318,64	0,00	1.348.564,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145.318,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	199,62	0,00	1.348.764,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	139,41	0,00	1.348.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,46	0,00	1.348.932,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	28,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,34	1.348.918,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	612,06	0,00	1.349.530,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	612,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,68	1.349.528,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	89,52	1.349.438,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	89,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.349.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,80	0,00	1.349.463,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,03	1.349.451,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	1.349.451,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,45	0,00	1.349.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,34	0,00	1.349.472,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,21	1.349.470,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,08	0,00	1.349.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,79	0,00	1.349.494,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	57,96	1.349.436,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	1.349.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,60	0,00	1.349.444,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	1.349.445,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	2,11	0,00	1.349.448,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,02	0,00	1.349.458,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,49	0,00	1.349.458,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,43	1.349.458,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	53,38	1.349.404,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	53,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,14	1.349.394,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,58	1.349.357,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,30	0,00	1.349.359,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,93	1.349.351,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	29,25	1.349.322,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,27	1.349.314,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,14	1.349.313,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	64,94	0,00	1.349.378,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	89,52	0,00	1.349.468,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,29	1.349.465,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	46,79	1.349.419,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	1.349.418,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,89	1.349.391,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,65	0,00	1.349.424,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	1.349.424,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,22	1.349.422,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,53	1.349.409,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,50	0,00	1.349.435,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	66,92	1.349.368,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	66,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,19	0,00	1.349.376,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,17	1.349.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	139,41	1.349.235,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	139,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	1.349.236,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,20	1.349.234,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,24	0,00	1.349.242,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,49	1.349.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	3,62	1.349.234,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,90	0,00	1.349.237,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,81	1.349.232,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,51	0,00	1.349.240,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,03	0,00	1.349.245,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,51	0,00	1.349.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,30	0,00	1.349.252,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,04	0,00	1.349.283,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,87	1.349.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,39	0,00	1.349.294,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,50	1.349.292,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.349.292,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,32	0,00	1.349.292,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,07	0,00	1.349.297,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,23	1.349.295,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	6,95	1.349.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,46	1.349.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,51	1.349.283,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,11	0,00	1.349.317,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	1.349.316,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,23	1.349.288,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	1.349.287,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,47	1.349.281,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	1.349.277,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	1.349.278,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,15	1.349.265,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	1.349.265,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,02	0,00	1.349.291,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,68	0,00	1.349.292,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,05	0,00	1.349.295,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,97	1.349.280,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	5,29	0,00	1.349.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	31,76	1.349.253,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,28	0,00	1.349.254,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,98	1.349.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	38,52	1.349.212,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,47	0,00	1.349.216,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	1.349.217,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,08	1.349.214,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,67	0,00	1.349.233,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,65	1.349.229,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	62,46	1.349.166,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	1.349.167,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,42	1.349.165,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	18,83	1.349.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,17	0,00	1.349.163,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	27,81	1.349.135,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	80,17	0,00	1.349.215,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	80,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,70	0,00	1.349.250,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,02	0,00	1.349.253,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	1.349.252,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	1.349.252,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,64	1.349.247,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,93	1.349.226,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,97	0,00	1.349.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	175,00	1.349.069,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,61	1.349.066,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,47	1.349.064,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,48	0,00	1.349.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,42	1.349.066,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,65	0,00	1.349.067,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,73	1.349.064,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	8,17	1.349.056,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,08	0,00	1.349.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	24,97	0,00	1.349.101,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,51	0,00	1.349.104,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,75	1.349.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,10	1.349.039,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	63,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,25	0,00	1.349.042,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,03	1.349.039,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	270,38	1.348.769,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	270,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,42	1.348.764,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,35	0,00	1.348.764,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,04	1.348.762,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,29	0,00	1.348.766,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,32	1.348.758,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,29	0,00	1.348.761,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2,16	1.348.759,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,51	0,00	1.348.760,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,93	0,00	1.348.781,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,16	1.348.772,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	66,92	0,00	1.348.839,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,97	1.348.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	227,08	1.348.587,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	227,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,29	1.348.581,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,89	0,00	1.348.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,42	0,00	1.348.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,47	1.348.612,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,59	1.348.596,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,22	0,00	1.348.598,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,75	1.348.593,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,75	0,00	1.348.598,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,66	1.348.597,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,32	1.348.597,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,94	1.348.532,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	64,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,56	1.348.503,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,54	1.348.484,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,07	1.348.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,98	1.348.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,98	0,00	1.348.480,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,90	1.348.476,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,59	1.348.447,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,02	1.348.444,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,47	0,00	1.348.446,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,97	1.348.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,64	0,00	1.348.444,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	65,03	1.348.379,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	65,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,48	1.348.373,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4,24	0,00	1.348.377,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.348.377,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	280,70	1.348.096,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,28	1.348.094,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,28	1.348.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,61	1.348.072,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	73,03	1.347.999,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	73,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,93	0,00	1.348.007,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	1.348.007,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,29	1.347.955,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,59	1.347.955,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	153,39	1.347.801,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	153,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	1.347.801,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,05	1.347.790,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,08	0,00	1.347.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,74	1.347.782,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	10,18	1.347.772,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,99	1.347.771,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,61	0,00	1.347.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,11	1.347.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,87	0,00	1.347.784,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,15	1.347.779,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,51	1.347.773,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	38,98	1.347.734,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,17	0,00	1.347.735,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,36	0,00	1.347.744,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,33	1.347.743,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,28	1.347.741,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,03	0,00	1.347.753,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,86	1.347.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,26	0,00	1.347.750,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	75,05	1.347.675,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	75,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,27	0,00	1.347.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.347.682,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,59	1.347.664,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	62,46	0,00	1.347.726,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	1.347.724,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,11	1.347.714,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,41	1.347.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,09	1.347.666,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,98	0,00	1.347.670,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	110,50	1.347.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,14	0,00	1.347.570,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,25	0,00	1.347.580,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,02	1.347.548,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,41	1.347.507,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,20	0,00	1.347.512,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	2,96	1.347.509,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,63	0,00	1.347.510,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,75	0,00	1.347.512,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,62	0,00	1.347.516,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,00	0,00	1.347.526,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,28	1.347.525,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	36,58	0,00	1.347.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,59	1.347.557,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	42,71	0,00	1.347.600,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,31	0,00	1.347.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,46	0,00	1.347.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,64	1.347.603,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,47	0,00	1.347.605,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,95	0,00	1.347.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,63	1.347.599,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1,23	0,00	1.347.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,45	1.347.590,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	1.347.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,33	1.347.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,16	1.347.580,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,56	0,00	1.347.596,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,02	1.347.570,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,59	0,00	1.347.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,70	1.347.549,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	1.347.549,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,39	1.347.537,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	365,71	1.347.171,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	365,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	1.347.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,55	1.347.168,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	1.347.167,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,03	1.347.159,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,46	0,00	1.347.160,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	280,23	1.346.880,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,97	0,00	1.346.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,65	1.346.894,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,89	1.346.890,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,08	0,00	1.346.895,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	32,85	0,00	1.346.928,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,17	1.346.927,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.346.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,46	1.346.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,37	1.346.906,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,66	1.346.902,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,17	0,00	1.346.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,73	0,00	1.346.911,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,86	1.346.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	12,39	1.346.898,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,51	1.346.887,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,11	0,00	1.346.889,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,90	1.346.886,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,38	1.346.876,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,74	0,00	1.346.877,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	210,47	1.346.667,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	210,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,03	1.346.662,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,65	1.346.629,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	1.346.628,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	1.346.626,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	1.346.625,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,32	1.346.610,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	1.346.609,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,33	1.346.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,93	1.346.574,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	38,52	0,00	1.346.612,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,49	1.346.597,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,81	0,00	1.346.602,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,02	1.346.592,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,89	1.346.590,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,51	0,00	1.346.604,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,21	1.346.588,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,39	1.346.588,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	107,76	1.346.480,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	107,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,47	1.346.460,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,60	1.346.447,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,73	0,00	1.346.450,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,19	1.346.450,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	1.346.450,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	43,52	1.346.406,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	43,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	7,23	1.346.399,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.346.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.346.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,84	1.346.396,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,21	1.346.390,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,53	0,00	1.346.410,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,13	1.346.403,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,19	1.346.402,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	1.346.401,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	1.346.401,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	1.346.401,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	1.346.401,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.346.401,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	1.346.401,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	1.346.400,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	1.346.401,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	1,02	1.346.400,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,20	0,00	1.346.401,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.346.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,45	0,00	1.346.401,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,00	1.346.400,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	1.346.400,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,97	1.346.391,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,41	1.346.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,42	1.346.382,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,27	1.346.380,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,44	1.346.379,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,50	1.346.375,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,75	1.346.371,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,24	1.346.367,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,54	1.346.365,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.454,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,29	1.346.364,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,54	0,00	1.346.364,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,37	1.346.357,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,64	1.346.354,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,42	1.346.353,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	1.346.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,26	0,00	1.346.355,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	1.346.354,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	1.346.354,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,29	1.346.353,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	1.346.353,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	1.346.352,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	1.346.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,83	1.346.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	1.346.344,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	1.346.344,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.202.454,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,07	1.346.344,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,01	1.346.343,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,28	0,00	1.346.345,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	15,25	0,00	1.346.360,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,89	1.346.358,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,72	0,00	1.346.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.346.372,55	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	0,00	0,01	1.346.372,54	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,01	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	
	0,00	0,02	1.346.372,52	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,02	0,00		EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	
	<b>149.847,33</b>	<b>5.929,33</b>	<b>1.346.372,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	0,72	1.623.432,92	INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,34	1.623.431,58	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,00	1.623.427,58	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	0,00	21,95	1.623.405,63	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,24	1.623.404,39	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
01/10/2023	0,00	100,25	1.623.304,14	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004 - NOTA CANCELADA - EMITIDA EM 29/05/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	100,25	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004 - NOTA CANCELADA - EMITIDA EM 29/05/2023	
02/10/2023	0,00	12,23	1.623.291,91	INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	12,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023	
	0,00	601,34	1.622.690,57	INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	601,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023	
	2.130,26	0,00	1.624.820,83	COMPRA NF 50975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.130,26		COMPRA NF 50975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	3.080,00	0,00	1.627.900,83	COMPRA NF 166027 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.080,00		COMPRA NF 166027 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
08/10/2023	0,00	12,97	1.627.887,86	INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	12,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023	
10/10/2023	2.459,16	0,00	1.630.347,02	COMPRA NF 51078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.459,16		COMPRA NF 51078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	133,62	0,00	1.630.480,64	COMPRA NF 51068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	133,62		COMPRA NF 51068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	547,30	0,00	1.631.027,94	COMPRA NF 51061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	547,30		COMPRA NF 51061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
11/10/2023	286,36	0,00	1.631.314,30	COMPRA NF 51123 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	286,36		COMPRA NF 51123 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	178,16	0,00	1.631.492,46	COMPRA NF 51104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	178,16		COMPRA NF 51104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
12/10/2023	8,45	0,00	1.631.500,91	INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	8,45		INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,64	1.631.497,27	INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	3,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,99	1.631.477,28	INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	19,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023	
	9,14	0,00	1.631.486,42	INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	0,00	9,14		INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/10/2023	0,00	2,89	1.631.483,53	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	2,45	0,00	1.631.485,98	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,57	1.631.483,41	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,28	1.631.482,13	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,14	1.631.472,99	INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023	
16/10/2023	3.114,43	0,00	1.634.587,42	COMPRA NF 51139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.114,43		COMPRA NF 51139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
17/10/2023	286,36	0,00	1.634.873,78	COMPRA NF 51167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		COMPRA NF 51167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
18/10/2023	322,00	0,00	1.635.195,78	COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,00		COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/10/2023	2.386,50	0,00	1.637.582,28	COMPRA NF 47023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.386,50		COMPRA NF 47023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/10/2023	964,85	0,00	1.638.547,13	COMPRA NF 47056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	964,85		COMPRA NF 47056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.386,50	0,00	1.640.933,63	COMPRA NF 47066 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.386,50		COMPRA NF 47066 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
26/10/2023	4.344,01	0,00	1.645.277,64	COMPRA NF 51280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.344,01		COMPRA NF 51280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	286,36	0,00	1.645.564,00	COMPRA NF 51283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		COMPRA NF 51283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	375,44	0,00	1.645.939,44	COMPRA NF 51284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,44		COMPRA NF 51284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	2.540,12	0,00	1.648.479,56	COMPRA NF 51301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,12		COMPRA NF 51301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
27/10/2023	0,00	10,13	1.648.469,43	INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023	
	0,00	61,43	1.648.408,00	INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023
27/10/2023	39,29	0,00	1.648.447,29	INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,29		INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023
	19,65	0,00	1.648.466,94	INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023
	392,93	0,00	1.648.859,87	INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	392,93		INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023
	369,14	0,00	1.649.229,01	COMPRA NF 51364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,14		COMPRA NF 51364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	528,18	0,00	1.649.757,19	COMPRA NF 51322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,18		COMPRA NF 51322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	3.080,00	0,00	1.652.837,19	COMPRA NF 166747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		COMPRA NF 166747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
28/10/2023	16,18	0,00	1.652.853,37	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,18		INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
	0,00	6,25	1.652.847,12	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023
	0,00	2,71	1.652.844,41	INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4,53	0,00	1.652.848,94	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
	0,00	5,60	1.652.843,34	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	1.652.843,95	INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023
	170.802,09	0,00	1.823.646,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	170.802,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,87	0,00	1.823.648,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,76	0,00	1.823.658,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,65	1.823.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	5,24	1.823.646,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,10	1.823.630,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,85	1.823.627,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,92	1.823.621,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,65	1.823.616,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	1.823.617,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,02	1.823.600,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,15	1.823.593,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,67	1.823.592,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,75	0,00	1.823.635,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,13	1.823.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,64	1.823.607,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	1.823.613,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,15	0,00	1.823.640,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,58	1.823.635,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,44	1.823.633,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,05	0,00	1.823.634,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	46,45	0,00	1.823.680,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,39	1.823.657,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,45	1.823.645,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,93	0,00	1.823.651,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,77	1.823.633,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,56	0,00	1.823.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,65	0,00	1.823.652,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	120,56	1.823.531,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	120,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,14	1.823.515,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,08	1.823.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,86	1.823.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,93	0,00	1.823.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,57	1.823.504,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.823.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	70,01	1.823.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,17	0,00	1.823.450,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	1.823.449,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,74	1.823.448,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	66,51	0,00	1.823.515,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,44	1.823.509,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,70	0,00	1.823.512,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	1.823.511,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,08	1.823.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,44	1.823.504,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	1.823.503,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,58	0,00	1.823.515,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,07	1.823.511,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,01	1.823.509,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,34	1.823.474,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,35	1.823.444,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,58	0,00	1.823.445,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.823.445,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	40,31	1.823.404,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,81	1.823.372,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,28	0,00	1.823.377,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,26	0,00	1.823.378,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	39,76	0,00	1.823.418,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,69	0,00	1.823.432,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,47	0,00	1.823.433,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	63,76	0,00	1.823.497,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,99	0,00	1.823.501,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,34	0,00	1.823.502,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,44	1.823.494,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,18	1.823.492,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,87	1.823.489,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,24	1.823.487,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,73	1.823.482,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,82	0,00	1.823.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,62	1.823.512,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,84	1.823.510,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,56	0,00	1.823.516,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,80	0,00	1.823.595,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,45	1.823.564,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,28	0,00	1.823.573,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	1.823.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,32	0,00	1.823.584,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,25	1.823.578,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,43	1.823.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	68,77	1.823.503,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	95,54	1.823.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,59	0,00	1.823.415,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	7,62	0,00	1.823.423,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,02	1.823.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	87,07	1.823.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,15	0,00	1.823.304,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,76	1.823.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,00	0,00	1.823.314,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,29	0,00	1.823.314,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,47	1.823.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,81	0,00	1.823.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,48	1.823.296,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,14	0,00	1.823.296,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.823.296,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,16	1.823.296,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,28	0,00	1.823.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,60	0,00	1.823.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	96,89	1.823.212,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	96,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,68	1.823.209,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,45	1.823.192,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,44	0,00	1.823.194,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,50	0,00	1.823.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,55	1.823.196,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,96	0,00	1.823.220,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,02	0,00	1.823.229,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,52	0,00	1.823.245,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,24	1.823.233,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,37	1.823.230,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	1.823.229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,81	1.823.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,66	1.823.228,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	110,67	0,00	1.823.339,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	110,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	200,65	1.823.138,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	200,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	36,19	1.823.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,26	1.823.099,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,99	1.823.090,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,64	1.823.082,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	22,38	1.823.059,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,30	0,00	1.823.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,51	0,00	1.823.070,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,70	0,00	1.823.072,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,10	1.823.070,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,01	1.823.062,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,87	1.823.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,93	0,00	1.823.063,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,36	1.823.054,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	21,55	1.823.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	45,40	1.822.987,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	5,12	0,00	1.822.992,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,28	0,00	1.822.994,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,57	1.822.990,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,08	0,00	1.822.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	250,00	0,00	1.823.241,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	250,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,65	1.823.238,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,21	1.823.233,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,75	1.823.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,16	1.823.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,22	0,00	1.823.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,89	0,00	1.823.236,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,74	1.823.235,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,82	1.823.225,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	64,12	0,00	1.823.289,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	54,93	0,00	1.823.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,81	0,00	1.823.352,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	49,17	1.823.303,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,87	0,00	1.823.309,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	62,25	1.823.247,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,23	1.823.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,45	0,00	1.823.237,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	48,74	1.823.188,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,25	1.823.181,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,42	0,00	1.823.183,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,36	1.823.181,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,57	0,00	1.823.184,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,47	1.823.180,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	157,02	1.823.023,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	157,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,28	0,00	1.823.029,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,81	1.823.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,81	1.823.016,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	13,34	0,00	1.823.029,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	65,88	1.822.963,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,06	1.822.962,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,44	0,00	1.822.967,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,70	1.822.936,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,21	0,00	1.822.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,86	1.822.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	1.822.939,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,58	0,00	1.822.943,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,69	0,00	1.822.945,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,84	1.822.941,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	1.822.940,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,59	1.822.924,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,73	1.822.915,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,83	1.822.909,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,94	0,00	1.822.913,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,03	1.822.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	1.822.913,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	102,50	1.822.811,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	39,76	1.822.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,76	0,00	1.822.774,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,05	1.822.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	200,65	0,00	1.822.965,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,89	1.822.948,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,99	0,00	1.822.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	1.822.958,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,49	1.822.953,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	37,43	1.822.916,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,48	0,00	1.822.928,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,81	1.822.920,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,93	1.822.914,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	5,28	1.822.909,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	1.822.909,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,10	1.822.904,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,44	0,00	1.822.907,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,12	1.822.902,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,12	0,00	1.822.907,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,96	1.822.897,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	174,59	1.822.723,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,45	1.822.676,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	1.822.676,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	1.822.676,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	1.822.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,21	1.822.628,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,01	0,00	1.822.636,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,94	1.822.632,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	1.822.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,98	0,00	1.822.632,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	145,40	1.822.487,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	145,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,18	0,00	1.822.489,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,47	1.822.487,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,43	1.822.459,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,32	0,00	1.822.465,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,58	0,00	1.822.470,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	106,80	1.822.363,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	106,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,65	0,00	1.822.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,69	1.822.368,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,86	0,00	1.822.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,76	1.822.308,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,19	1.822.285,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,09	0,00	1.822.288,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,82	0,00	1.822.293,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	54,91	1.822.238,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,91	0,00	1.822.293,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,28	1.822.289,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,38	1.822.288,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,20	1.822.277,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,63	0,00	1.822.281,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,54	0,00	1.822.295,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,16	1.822.282,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,25	1.822.280,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,50	0,00	1.822.307,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,30	0,00	1.822.346,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,58	1.822.316,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,19	0,00	1.822.352,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,92	1.822.350,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,99	1.822.346,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,91	1.822.343,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	2,65	0,00	1.822.346,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,20	1.822.318,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,07	0,00	1.822.322,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	71,90	0,00	1.822.394,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,39	1.822.393,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,96	1.822.392,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	24,29	0,00	1.822.417,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	33,02	1.822.384,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,28	1.822.374,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,66	1.822.373,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,03	0,00	1.822.374,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,00	0,00	1.822.376,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,12	1.822.311,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,02	1.822.296,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,44	0,00	1.822.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3,52	0,00	1.822.303,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	346,60	1.821.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	346,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,86	0,00	1.821.971,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,77	0,00	1.821.977,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,95	0,00	1.821.991,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,73	0,00	1.821.995,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,54	1.821.995,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	1.821.995,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	80,20	1.821.915,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	54,93	1.821.860,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,11	1.821.761,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,72	0,00	1.821.767,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,06	0,00	1.821.798,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,66	0,00	1.821.799,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	1.821.800,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,97	0,00	1.821.807,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	19,53	0,00	1.821.826,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,45	0,00	1.821.858,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,43	0,00	1.821.864,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4,48	1.821.860,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,39	0,00	1.821.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,21	1.821.866,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,23	0,00	1.821.869,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,73	0,00	1.821.887,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,27	1.821.862,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,55	1.821.852,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	96,89	0,00	1.821.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	96,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,35	1.821.947,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,67	0,00	1.821.947,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,89	1.821.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,21	0,00	1.821.947,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	10,61	0,00	1.821.957,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,00	1.821.937,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,11	0,00	1.821.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	426,86	1.821.544,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	426,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,94	0,00	1.821.556,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,69	1.821.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,00	1.821.530,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,44	0,00	1.821.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	1.821.532,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	1.821.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	1.821.532,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.821.532,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,60	1.821.521,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,68	0,00	1.821.524,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	79,80	1.821.444,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	1.821.444,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,07	1.821.444,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	43,99	1.821.400,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,91	0,00	1.821.402,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,21	0,00	1.821.418,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,00	1.821.412,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,25	1.821.412,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,16	1.821.409,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,84	0,00	1.821.411,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	25,02	0,00	1.821.436,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	18,40	1.821.418,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,88	1.821.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,44	1.821.413,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,22	0,00	1.821.414,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,70	1.821.408,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	48,53	1.821.360,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	0,19	1.821.359,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,51	1.821.356,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,74	0,00	1.821.357,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,79	1.821.355,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,93	0,00	1.821.357,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,44	1.821.354,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	21,64	1.821.333,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,04	1.821.313,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,64	0,00	1.821.316,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	14,43	0,00	1.821.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5,92	0,00	1.821.337,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	482,88	1.820.854,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	482,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	75,24	0,00	1.820.929,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,02	1.820.920,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,64	0,00	1.820.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,80	1.820.925,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1,80	0,00	1.820.927,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,04	0,00	1.820.937,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,56	1.820.931,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	34,03	1.820.897,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,58	1.820.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	37,79	1.820.848,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,75	0,00	1.820.848,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,08	0,00	1.820.852,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	70,01	0,00	1.820.922,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	60,13	1.820.861,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	676,51	0,00	1.821.538,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	676,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	110,67	1.821.427,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	110,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,92	1.821.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,85	0,00	1.821.397,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	120,56	0,00	1.821.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	120,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,74	0,00	1.821.518,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,78	0,00	1.821.520,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,15	1.821.516,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,16	1.821.496,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	1.821.495,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,34	1.821.494,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,45	0,00	1.821.511,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,09	1.821.502,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	95,54	0,00	1.821.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,30	1.821.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	1.821.592,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,29	1.821.582,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,42	0,00	1.821.640,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	1.821.640,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,81	1.821.629,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,28	0,00	1.821.631,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	87,55	1.821.543,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,41	0,00	1.821.544,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,33	0,00	1.821.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,52	1.821.550,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,81	0,00	1.821.551,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,46	0,00	1.821.552,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,66	0,00	1.821.559,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,70	1.821.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	1.821.557,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,30	0,00	1.821.558,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	93,67	1.821.464,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	18,28	0,00	1.821.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,69	0,00	1.821.489,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,90	1.821.488,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,53	1.821.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	3,97	1.821.471,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,88	0,00	1.821.478,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,16	0,00	1.821.482,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	96,36	1.821.385,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	96,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,40	0,00	1.821.431,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,12	1.821.417,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,67	0,00	1.821.418,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,39	1.821.411,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,58	1.821.410,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	88,23	1.821.322,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	88,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,67	1.821.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,60	0,00	1.821.303,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	1.821.303,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.821.303,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,82	0,00	1.821.312,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,51	1.821.306,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	4,79	1.821.301,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,60	1.821.292,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,31	1.821.279,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,92	0,00	1.821.284,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,07	1.821.284,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,24	0,00	1.821.296,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	21,13	0,00	1.821.317,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	355,00	1.820.962,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	355,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	355,00	0,00	1.821.317,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	355,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,98	0,00	1.821.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	32,59	1.821.288,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,93	1.821.278,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,86	0,00	1.821.298,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,09	0,00	1.821.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,45	1.821.293,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,78	0,00	1.821.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,13	1.821.284,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	1.821.284,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	1.821.285,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,51	1.821.276,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	1.821.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,59	1.821.273,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	1.821.273,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,24	1.821.252,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,01	0,00	1.821.268,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,81	1.821.264,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,87	0,00	1.821.266,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,73	1.821.262,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,24	1.821.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,09	1.821.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	1.821.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	7,95	1.821.250,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,16	1.821.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,90	1.821.239,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,94	1.821.238,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,98	0,00	1.821.239,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	80,48	1.821.159,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	11,84	0,00	1.821.171,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,54	1.821.168,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,45	1.821.166,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,44	1.821.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,67	0,00	1.821.164,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,18	1.821.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,04	1.821.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,08	1.821.148,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,71	1.821.145,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,00	0,00	1.821.146,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,02	0,00	1.821.159,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	1.821.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,92	1.821.155,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	1.821.156,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,66	0,00	1.821.192,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,86	1.821.178,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,58	0,00	1.821.179,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	1.821.179,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,31	1.821.165,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,16	0,00	1.821.172,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	1.821.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,58	1.821.151,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,64	1.821.148,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,80	1.821.146,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,97	0,00	1.821.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	2,36	0,00	1.821.149,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,22	1.821.139,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,84	0,00	1.821.140,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,72	1.821.136,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,70	0,00	1.821.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,76	0,00	1.821.141,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,10	1.821.140,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,02	0,00	1.821.141,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,21	0,00	1.821.142,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,06	1.821.142,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,69	0,00	1.821.142,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,29	1.821.140,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4,23	0,00	1.821.144,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,75	0,00	1.821.146,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,85	0,00	1.821.149,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,08	1.821.149,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,33	0,00	1.821.153,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,31	0,00	1.821.158,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	1.821.159,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,82	0,00	1.821.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,41	0,00	1.821.165,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,08	0,00	1.821.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.821.168,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.821.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.821.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.821.167,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	1.821.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.821.165,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.821.165,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,53	0,00	1.821.167,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	1.821.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,37	0,00	1.821.166,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,93	0,00	1.821.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	1.821.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	1.821.168,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,73	0,00	1.821.172,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,01	1.821.170,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.821.170,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,51	1.821.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	1.821.167,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,44	0,00	1.821.167,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	1.821.168,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,93	0,00	1.821.168,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	1.821.169,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	1.821.169,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	1.821.169,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,07	0,00	1.821.169,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.821.170,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,71	0,00	1.821.173,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	1.821.172,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.821.172,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,29	1.821.170,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.821.170,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.821.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,29	1.821.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,25	0,00	1.821.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,22	0,00	1.821.183,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.821.183,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.821.183,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.821.183,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,76	0,00	1.821.210,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	1.821.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,22	0,00	1.821.211,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	1.821.212,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,52	0,00	1.821.217,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	1.821.217,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	1.821.215,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,33	0,00	1.821.218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	1.821.219,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	1.821.219,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,81	0,00	1.821.228,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	1.821.228,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,93	0,00	1.821.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	1.821.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,32	0,00	1.821.240,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,65	0,00	1.821.260,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	1.821.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,15	0,00	1.821.260,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,52	0,00	1.821.266,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,35	0,00	1.821.269,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,81	0,00	1.821.278,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,86	0,00	1.821.298,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	1.821.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,65	0,00	1.821.318,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	1.821.318,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	1.821.318,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	1.821.318,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	1.821.316,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	1.821.316,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	1.821.317,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,57	0,00	1.821.336,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,29	1.821.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,71	0,00	1.821.337,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.623.433,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	0,56	1.821.336,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	1.821.337,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.821.337,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,33	0,00	1.821.340,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	1.821.340,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	1.821.339,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,62	0,00	1.821.340,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,93	0,00	1.821.341,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,22	0,00	1.821.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,86	0,00	1.821.361,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	1.821.361,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	1.821.361,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,65	0,00	1.821.363,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,42	0,00	1.821.363,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	1.821.363,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.623.433,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,23	1.821.363,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	1.821.364,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	1.821.364,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	1.821.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,51	1.821.361,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,65	0,00	1.821.367,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,65	0,00	1.821.387,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,29	1.821.384,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,25	0,00	1.821.394,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,67	0,00	1.821.394,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,65	0,00	1.821.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	960,00	0,00	1.822.374,41	COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	3.485,00	0,00	1.825.859,41	COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.485,00		COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	0,16	1.825.859,25	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
	<b>209.833,66</b>	<b>7.408,05</b>	<b>1.825.859,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 186.092,29



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	186.092,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	300,00	0,00	186.392,29	COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/10/2023	20.838,92	0,00	207.231,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20.838,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,59	0,00	207.232,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,20	0,00	207.233,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,90	207.229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,59	207.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,90	0,00	207.231,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,20	207.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,02	0,00	207.231,23	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,02		SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	
	<b>21.144,63</b>	<b>5,69</b>	<b>207.231,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	110.379,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/10/2023	0,00	2,45	110.376,82	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,02	110.341,80	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	20,48	0,00	110.362,28	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,48		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,93	110.352,35	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	
25/10/2023	0,00	490,35	109.862,00	INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001	490,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	11.564,43	0,00	121.426,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	110.379,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.564,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	16,17	121.410,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,51	121.401,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,76	0,00	121.433,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	46,79	0,00	121.480,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,60	121.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,04	0,00	121.470,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,08	121.450,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,08	121.427,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	29,25	0,00	121.456,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,81	0,00	121.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,37	121.484,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,37	0,00	121.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,56	121.484,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,05	121.484,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,28	0,00	121.484,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	110.379,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,42	0,00	121.484,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,23	121.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,01	121.482,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,79	0,00	121.485,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,16	0,00	121.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	121.485,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,15	0,00	121.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,44	0,00	121.486,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,02	121.483,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	121.483,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,06	0,00	121.485,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3,35	0,00	121.488,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,56	0,00	121.489,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,07	0,00	121.489,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2,51	121.486,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,65	0,00	121.506,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 110.379,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	0,01	121.506,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,42	0,00	121.506,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	121.506,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	121.507,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	121.506,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	121.506,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	121.506,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	121.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	121.506,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	121.506,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	121.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>11.753,25</b>	<b>625,71</b>	<b>121.506,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 10.191,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	904,26	0,00	11.095,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	904,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	11.095,94	ENTRADA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,01	0,00		ENTRADA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NO MES - AJUSTE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			<b>Saldo Anterior:</b>	10.191,69
	<b>904,26</b>	<b>0,01</b>	<b>11.095,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 4.826,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	276,83	0,00	5.103,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	276,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,61	0,00	5.118,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	15,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,00	5.107,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010	11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>292,44</b>	<b>11,00</b>	<b>5.107,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>

**Conta Analítica:** 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 42.523,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	4.951,36	0,00	47.475,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.951,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,12	0,00	47.488,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,60	0,00	47.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,11	47.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,60	47.475,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>4.965,08</b>	<b>13,71</b>	<b>47.475,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 117.250,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	1.100,00	116.150,06	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE
	0,00	10.489,30	105.660,76	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.489,30	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	117.250,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
10/10/2023	259,10	0,00	105.919,86	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>					
16/10/2023	1.100,00	0,00	107.019,86	PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>					
	0,00	1.100,00		PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
	10.489,30	0,00	117.509,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>					
	0,00	10.489,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
19/10/2023	8.380,00	0,00	125.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>					
	0,00	8.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
23/10/2023	16.986,00	0,00	142.875,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>					
	0,00	16.986,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
31/10/2023	2.527,85	0,00	145.403,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
<b>Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009</b>					
	0,00	2.527,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.100,00	0,00	147.503,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001</b>					
	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	
	1.748,11	0,00	149.251,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>					
	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIREL	
				PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIREL	
	<b>43.590,36</b>	<b>11.589,30</b>	<b>149.251,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	923.973,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	110.000,00	0,00	1.033.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004</b>					
	0,00	110.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

<b>Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	748.114,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	720,00	0,00	748.834,40	SERVICOS TOMADOS NF 10555 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	748.114,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		SERVICOS TOMADOS NF 10555 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2023	
31/10/2023	66.964,69	0,00	815.799,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 532 / 534 / 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66.964,69		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 532 / 534 / 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	
	55.000,00	0,00	870.799,09	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	
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 EQUIPTO	
	<b>122.684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>870.799,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

<b>Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	95.394,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	9.300,00	0,00	104.694,98	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.694,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/10/2023	595,00	0,00	595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064	
	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS</b>	

<b>Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	4.345,14	0,00	4.345,14	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.345,14		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU	
	<b>4.345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

<b>Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	73.471,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/10/2023	0,00	646,87	72.824,83	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80768 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	73.471,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	646,87	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80768 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2023	
30/10/2023	0,00	677,01	72.147,82	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 81430 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	677,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 81430 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	7.500,00	0,00	79.647,82	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	
	<b>7.500,00</b>	<b>1.323,88</b>	<b>79.647,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	14.659,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1.628,85	0,00	16.288,50	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	
	<b>1.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	105.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	15.000,00	0,00	120.000,00	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	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	220.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	24.500,00	0,00	245.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	331.963,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	110.654,45	0,00	442.617,80	SERVICOS TOMADOS NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		SERVICOS TOMADOS NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS SET/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 331.963,35
<b>110.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>442.617,80</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

**Conta Analítica:** 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.483.770,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	52,32	1.483.718,18	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 749349 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2023
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 749349 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2023
	0,00	52,32	1.483.665,86	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2023 - Nº DE NOTA INCORRETO NO HISTORICO DE PAGTO - NF 70619
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2023 - Nº DE NOTA INCORRETO NO HISTORICO DE PAGTO - NF 70619
10/10/2023	545,42	0,00	1.484.211,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/2023
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	545,42		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/2023
20/10/2023	545,42	0,00	1.484.756,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/2023
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	545,42		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/2023
26/10/2023	545,42	0,00	1.485.302,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUL/2023
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	545,42		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JUL/2023
31/10/2023	796,88	0,00	1.486.099,00	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	7.156,58	0,00	1.493.255,58	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.156,58		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.483.770,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	17.760,00	0,00	1.511.015,58	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	
	68.000,00	0,00	1.579.015,58	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	1.581.815,58	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	
	22.173,00	0,00	1.603.988,58	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	20.000,00	0,00	1.623.988,58	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	1.638.988,58	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	1.047,68	0,00	1.640.036,26	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	<b>156.370,40</b>	<b>104,64</b>	<b>1.640.036,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	751.325,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	13.664,44	0,00	764.989,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 302/798/711/445/1221/1275/1276 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.664,44		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 302/798/711/445/1221/1275/1276 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
17/10/2023	0,00	0,03	764.989,86	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5227 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/202	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5227 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/202	
26/10/2023	840,00	0,00	765.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	751.325,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMAÇÃO LTDA 1220	
31/10/2023	7.637,64	0,00	773.467,50	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	0,00	7.637,64			
	2.850,00	0,00	776.317,50	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	2.850,00			
	18.736,55	0,00	795.054,05	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.736,55			
	7.749,73	0,00	802.803,78	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	7.749,73			
	150,00	0,00	802.953,78	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
	0,00	150,00			
	11.450,00	0,00	814.403,78	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	11.450,00			
	28.000,00	0,00	842.403,78	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	28.000,00			
	2.985,39	0,00	845.389,17	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	2.985,39			
	<b>94.063,75</b>	<b>0,03</b>	<b>845.389,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	160.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	40.000,00	0,00	200.000,00	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
	0,00	40.000,00			
	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	257.952,64
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	257.952,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/10/2023	800,19	0,00	258.752,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	
	<b>800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>258.752,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	
<b>Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.894.297,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	37.000,00	0,00	8.931.297,93	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	121.915,63	0,00	9.053.213,56	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 454 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	121.915,63		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 454 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	
	800.000,00	0,00	9.853.213,56	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	<b>958.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853.213,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>	
<b>Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	49.722,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	2.862,24	46.860,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.862,24	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2023	
	7.000,00	0,00	53.860,58	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	<b>7.000,00</b>	<b>2.862,24</b>	<b>53.860,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	
<b>Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.487.016,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	424.555,82	0,00	3.911.572,01	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	116.541,03	3.795.030,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44086 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004	116.541,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44086 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	3.487.016,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO LTDA - SERVS SET/2023	
	<b>424.555,82</b>	<b>116.541,03</b>	<b>3.795.030,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				Saldo Anterior:	1.797.497,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2023	13.694,40	0,00	1.811.191,80	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 532 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.694,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 532 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	200.000,00	0,00	2.011.191,80	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	
	<b>213.694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.191,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	8.828,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	945,00	0,00	9.773,80	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	
	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.773,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO</b>	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	32.507,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	350,31	0,00	32.857,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,31		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2023	
	168,55	0,00	33.026,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23432 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,55		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 23432 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	3.000,00	0,00	36.026,34	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	<b>3.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS</b>	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	4.321,58
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	4.321,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	608,00	0,00	4.929,58	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA</b>	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	922.066,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	235,46	0,00	922.301,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202325 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202325 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	100.000,00	0,00	1.022.301,68	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	
	<b>100.235,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.301,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	39.527,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	3.000,00	0,00	42.527,00	SERVICOS TOMADOS NF 26070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 26070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	391,00	42.136,00	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NFS 644/645/646 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NFS 644/645/646 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS AGO/2023	
31/10/2023	2.053,00	0,00	44.189,00	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	
	<b>5.053,00</b>	<b>391,00</b>	<b>44.189,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	47.019,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2023	174,00	0,00	47.193,00	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21880 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21880 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	47.019,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2023					
31/10/2023	4.186,00	0,00	51.379,00	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	
	30,00	0,00	51.409,00	SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	30,00		SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	
	<b>4.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.409,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS</b>	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	3.256.330,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2023	26.482,66	0,00	3.282.813,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 133 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	26.482,66		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 133 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	
31/10/2023	330.000,00	0,00	3.612.813,05	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	
	<b>356.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.813,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	345.928,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	37.636,50	0,00	383.565,00	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	900,00	0,00	384.465,00	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	<b>38.536,50</b>	<b>0,00</b>	<b>384.465,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	93.709,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	7.574,57	0,00	101.283,98	SERVICOS TOMADOS NF 10201 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.574,57		SERVICOS TOMADOS NF 10201 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2023	
18/10/2023	7.574,57	0,00	108.858,55	SERVICOS TOMADOS NF 10472 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	93.709,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.574,57		SERVICOS TOMADOS NF 10472 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2023	
	<b>15.149,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108.858,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	53.226,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	1.351,72	0,00	54.578,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	
	12.665,14	0,00	67.243,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	12.665,14		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	
	<b>14.016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67.243,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	2.260,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	250,00	0,00	2.510,52	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	
	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET E TV</b>	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	297.191,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	15.003,00	0,00	312.194,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	
10/10/2023	5.387,49	0,00	317.582,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.387,49		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	
13/10/2023	15.003,00	0,00	332.585,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	
26/10/2023	15.003,00	0,00	347.588,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	
	<b>50.396,49</b>	<b>0,00</b>	<b>347.588,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	64.346,07
--	--	--	--	-----------------	-----------



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 64.346,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2023	3.553,84	0,00	67.899,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.553,84		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638
	3.796,25	0,00	71.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637
20/10/2023	4.433,94	0,00	76.130,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.433,94		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030
26/10/2023	3.391,03	0,00	79.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.391,03		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250
	<b>15.175,06</b>	<b>0,00</b>	<b>79.521,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

Conta Analítica: 4319 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	40,70	0,00	40,70	CORREIOS LOTE CAIXA:1147
Contrapartida: 3700 - 1.1.1.02.01.001	0,00	40,70		CORREIOS LOTE CAIXA:1147
	<b>40,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS</b>

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.824,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	287,37	0,00	10.111,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	287,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.111,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 5.108,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	946,68	0,00	6.055,49	PROVISAO FATURA Nº 20215468498484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	946,68		PROVISAO FATURA Nº 20215468498484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	<b>946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 186.814,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	464,04	0,00	187.278,51	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	464,04		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023
26/10/2023	18.877,92	0,00	206.156,43	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	186.814,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	18.877,92		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUT/2023	
	<b>19.341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>206.156,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>	
<b>Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	25.795,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/10/2023	855,76	0,00	26.651,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	855,76		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
20/10/2023	2.013,86	0,00	28.664,86	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	
	<b>2.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.664,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	
<b>Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	37.186,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	0,00	976,91	36.210,02	ESTORNO REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	976,91	0,00		ESTORNO REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
31/10/2023	134,66	0,00	36.344,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	134,66		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>134,66</b>	<b>976,91</b>	<b>36.344,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	
<b>Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	18.908,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2023	19,90	0,00	18.928,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
02/10/2023	9,00	0,00	18.937,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
03/10/2023	18,00	0,00	18.955,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
04/10/2023	11,00	0,00	18.966,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
05/10/2023	11,00	0,00	18.977,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
06/10/2023	11,00	0,00	18.988,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	19.015,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
10/10/2023	72,00	0,00	19.087,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	72,00		TARIFA BANCARIA	
	2,90	0,00	19.090,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,90		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	18.908,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	99,00	0,00	19.189,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	10,00	0,00	19.199,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
13/10/2023	18,00	0,00	19.217,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	60,00	0,00	19.277,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60,00		TARIFA BANCARIA	
16/10/2023	54,00	0,00	19.331,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
18/10/2023	57,00	0,00	19.388,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	57,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	0,20	19.388,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	
20/10/2023	11,00	0,00	19.399,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	11,00	0,00	19.410,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	81,00	0,00	19.491,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	81,00		TARIFA BANCARIA	
23/10/2023	10,00	0,00	19.501,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10,00		TARIFA BANCARIA	
	45,00	0,00	19.546,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
24/10/2023	18,00	0,00	19.564,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
25/10/2023	55,00	0,00	19.619,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
27/10/2023	45,00	0,00	19.664,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
30/10/2023	63,00	0,00	19.727,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
31/10/2023	18,00	0,00	19.745,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	2,90	0,00	19.748,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,90		TARIFA BANCARIA	
	91,54	0,00	19.839,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	91,54		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>931,24</b>	<b>0,20</b>	<b>19.839,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/10/2023	0,00	0,90	-0,90	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.275,90	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.275,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.11.20 08:35:00 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12103251 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10201 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2023	7.574,57	7.574,57	
28605	12107084 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 302 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS AGO/2023	203.409,16	203.409,16	
28605	12107085 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 303 - RICCO CONSTRUTORA - AGO/2023	73.763,10	73.763,10	
28605	12138232 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 26070 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS SET/2023	3.000,00	3.000,00	
28605	12145604 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	1.100,00	1.100,00	
28605	12145607 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237 - DUPLICIDADE	10.489,30	10.489,30	
28605	12151121 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 749349 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS AGO/2023	52,32	52,32	
28605	12151122 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 755208 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS SET/2023 - Nº DE NOTA INCORRETO NO HISTORICO DE PAGTO - NF 70619	52,32	52,32	
28605	12152089 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 NFS 644/645/646 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA - SERVS AGO/2023	391,00	391,00	
28605	12152091 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10555 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS SET/2023	720,00	720,00	
28605	12156681 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NFS 302/798/711/445/1221/1275/1276 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.664,44	13.664,44	
28605	12160102 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 23199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2023	350,31	350,31	
28605	12160574 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 23432 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS SET/2023	168,55	168,55	
28605	12160581 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 202325 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2023	235,46	235,46	
28605	12175675 2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE	156,00	156,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL APLICADO	PROD HOSP SA - DUPLICIDADE		
28605	12175734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DUPLICIDADE	475,00	475,00
28605	12214107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004 - NOTA CANCELADA - EMITIDA EM 29/05/2023	100,25	100,25
28605	12233263	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 303 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 3º MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO SERVS AGO/2023- AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	73.763,10	73.763,10
28605	12233266	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 302 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 20º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	203.409,16	203.409,16
28605	12233268	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 730 BN & L ENGENHARIA - 20ª MEDIÇÃO AGO/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	103.214,43	103.214,43
28605	12234237	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	0,01	0,01
28605	12241119	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	5.934,93	5.934,93
28605	12243151	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	ESTORNO REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	976,91	976,91
28716	12042837	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023	0,72	
28716	12042837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27226 DO MÊS 10/2023		0,72
28716	12042838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	1,34	
28716	12042838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023		1,34
28716	12042839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	4,00	
28716	12042839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023		4,00
28716	12042840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	21,95	
28716	12042840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023		21,95
28716	12042841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023	1,24	
28716	12042841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27227 DO MÊS 10/2023		1,24
28793	12079122	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	19,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DESPESAS BANCARIAS					
28793	12079122		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90	
28793	12079339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856	5.388,00		
28793	12079339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55.856		5.388,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>708.437,47</b>	<b>708.437,47</b>	

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12149701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027 - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00	
28605	12160605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.130,26	2.130,26	
28605	12160607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 166027 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	3.080,00	
28716	12042842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023	12,23		
28716	12042842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27230 DO MÊS 10/2023		12,23	
28716	12042843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023	601,34		
28716	12042843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27233 DO MÊS 10/2023		601,34	
28793	12079127	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
28793	12079127		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00	
28793	12079186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	1.207,50		
28793	12079186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318		1.207,50	
28793	12079187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	985,00		
28793	12079187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235		985,00	
28793	12079188	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15,40		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		319		
28793	12079188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319		15,40
28793	12079189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318	78,80	
28793	12079189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318		78,80
28793	12079254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	540,00	
28793	12079254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910		540,00
28793	12079288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766	3.712,50	
28793	12079288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 766		3.712,50
28793	12079308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201	847,92	
28793	12079308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248201		847,92
28793	12079309	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202	141,87	
28793	12079309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248202		141,87
28793	12079310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	84,00	
28793	12079310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	240,00	
28793	12079310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903		324,00
28793	12079311	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	200,00	
28793	12079311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317	62,40	
28793	12079311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317		262,40
28793	12079359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	369,00	
28793	12079359		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		369,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	68909		
28793	12079368	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	15.003,00	
28793	12079368		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638		15.003,00
28793	12079445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457	314,00	
28793	12079445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245457		314,00
28793	12079446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	340,00	
28793	12079446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542		340,00
28793	12079447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	3.530,66	
28793	12079447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541		3.530,66
28793	12079448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	1.640,34	
28793	12079448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540		1.640,34
28793	12079449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	7.041,70	
28793	12079449		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552		7.041,70
28793	12079450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	32.340,55	
28793	12079450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566		32.340,55
28793	12079451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	792,00	
28793	12079451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798		792,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	228,00	
28793	12079452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533		228,00
28793	12079453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	4.054,50	
28793	12079453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531		4.054,50
28793	12079454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	6.130,36	
28793	12079454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582		6.130,36
28793	12079455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	2.413,49	
28793	12079455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986		2.413,49
28793	12079456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	1.139,78	
28793	12079456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964		1.139,78
28793	12079457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	2.075,00	
28793	12079457		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002		2.075,00
28793	12079458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	198,80	
28793	12079458		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001		198,80
28793	12079459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	954,00	
28793	12079459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103		954,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	700,00	
28793	12079460		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104		700,00
28793	12079461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	660,00	
28793	12079461		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105		660,00
28793	12079462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	221,80	
28793	12079462		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122		221,80
28793	12079463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	1.842,00	
28793	12079463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119		1.842,00
28793	12079464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	4.973,00	
28793	12079464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120		4.973,00
28793	12079465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10201	7.574,57	
28793	12079465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10201		7.574,57
28793	12079466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	516,20	
28793	12079466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384		516,20
28793	12079467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	2.166,02	
28793	12079467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385		2.166,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	3.066,00	
28793	12079468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983		3.066,00
28793	12079469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	1.852,00	
28793	12079469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643		1.852,00
28793	12079470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	5.209,50	
28793	12079470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645		5.209,50
28793	12079471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638	15.003,00	
28793	12079471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11596638		15.003,00
28793	12079472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349	983,24	
28793	12079472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 749349		983,24
28793	12079473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	171,00	
28793	12079473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737		171,00
28793	12079474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	1.127,86	
28793	12079474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283		1.127,86
28793	12079475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	1.595,20	
28793	12079475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241		1.595,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	3.825,00	
28793	12079476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738		3.825,00
28793	12079477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	5.660,00	
28793	12079477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783		5.660,00
28793	12079478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	300,50	
28793	12079478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507		300,50
28793	12079479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975	2.130,26	
28793	12079479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50975		2.130,26
28793	12079480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027	3.080,00	
28793	12079480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166027		3.080,00
28793	12079481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199	3.350,31	
28793	12079481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23199		3.350,31
28793	12079482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	2.100,20	
28793	12079482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164		2.100,20
28793	12079483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	1.250,00	
28793	12079483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975		1.250,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
28793	12079853	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	132.559,84		
28793	12079853		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		132.559,84	
<b>Total do dia:</b>					<b>297.510,90</b>	<b>297.510,90</b>	

TRINDADE,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12179874	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 12508 - MODERNA PAPELARIA LTDA	300,00	300,00	
28793	12079128	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
28793	12079128		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00	
28793	12079173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887	552,50		
28793	12079173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55887		552,50	
28793	12079174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	2.327,51		
28793	12079174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321		2.327,51	
28793	12079175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887	3.355,00		
28793	12079175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49887		3.355,00	
28793	12079176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	168,00		
28793	12079176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080		168,00	
28793	12079177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752	16.905,95		
28793	12079177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248752		16.905,95	
28793	12079203	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	863,32		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		21320		
28793	12079203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320		863,32
28793	12079204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874	3.982,04	
28793	12079204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46874		3.982,04
28793	12079205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	492,00	
28793	12079205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099		492,00
28793	12079206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833	12.871,00	
28793	12079206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71833		12.871,00
28793	12079221	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	268,80	
28793	12079221	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868	3.797,40	
28793	12079221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627868		4.066,20
28793	12079222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081	1.220,50	
28793	12079222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6081		1.220,50
28793	12079239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672	196,00	
28793	12079239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13672		196,00
28793	12079269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755	196,34	
28793	12079269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248755		196,34
28793	12079270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846	161,20	
28793	12079270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71846		161,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869	770,00	
28793	12079295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46869		770,00
28793	12079296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861	4.963,00	
28793	12079296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71861		4.963,00
28793	12079297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	176,18	
28793	12079297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753	248,67	
28793	12079297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248753		424,85
28793	12079327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323	1.016,49	
28793	12079327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2323		1.016,49
28793	12079328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	4.760,00	
28793	12079328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082		4.760,00
28793	12079329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827	1.187,80	
28793	12079329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71827		1.187,80
28793	12079347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324	42,00	
28793	12079347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324		42,00
28793	12079348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	930,00	
28793	12079348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071		930,00
28793	12079349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754	230,16	
28793	12079349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248754		230,16
28793	12079360	3.2.1.40.15.003 - TAXAS		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	1.351,72	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CARTORIAL E JUDICIAL		1492178421674		
28793	12079360		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674		1.351,72
28793	12079369	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	12.665,14	
28793	12079369		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092		12.665,14
28793	12079484	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674	1.351,72	
28793	12079484		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1492178421674		1.351,72
28793	12079485	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092	12.665,14	
28793	12079485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 325550009123092		12.665,14
28793	12079852	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	12.683,14	
28793	12079852		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		12.683,14
<b>Total do dia:</b>					<b>102.716,72</b>	<b>102.716,72</b>

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28785	12074894	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147	80,00	
28785	12074894		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1147		80,00
28793	12079123	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
28793	12079123		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
28793	12079148	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	1.910,61	
28793	12079148		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		1.910,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
28793	12079149	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	603.833,42	
28793	12079149		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		603.833,42
28793	12079150	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	350.466,46	
28793	12079150		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		350.466,46
28793	12079178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860	4.642,64	
28793	12079178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71860		4.642,64
28793	12079179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	9.342,00	
28793	12079179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611		9.342,00
28793	12079207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	2.250,00	
28793	12079207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228		2.250,00
28793	12079223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260	125,00	
28793	12079223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258260		125,00
28793	12079240	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	102,00	
28793	12079240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	1.063,80	
28793	12079240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751	348,00	
28793	12079240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248751		1.513,80
28793	12079241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440	905,00	
28793	12079241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83440		905,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28793	12079242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256	375,00	
28793	12079242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258256		375,00
28793	12079271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473	812,74	
28793	12079271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11473		812,74
28793	12079272	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	671,40	
28793	12079272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750	9.481,71	
28793	12079272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248750		10.153,11
28793	12079273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	581,00	
28793	12079273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277		581,00
28793	12079274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468	2.528,00	
28793	12079274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11468		2.528,00
28793	12079275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	685,60	
28793	12079275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310		685,60
28793	12079276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	7.844,10	
28793	12079276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224		7.844,10
28793	12079298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862	7.575,40	
28793	12079298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71862		7.575,40
28793	12079350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876	44,00	
28793	12079350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46876		44,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
28793	12079351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	22.261,50	
28793	12079351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967		22.261,50
28793	12079352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	1.101,00	
28793	12079352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961		1.101,00
28793	12079380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.034,10	
28793	12079380		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.034,10
28793	12079381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	737,63	
28793	12079381		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		737,63
28793	12079383	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	5.160,72	
28793	12079383		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		5.160,72
28793	12079393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	9.458,53	
28793	12079393		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.458,53
28793	12079406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	587,76	
28793	12079406		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		587,76
28793	12079412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.293,07	
28793	12079412		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.293,07
28793	12079413	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	1.548,22	
28793	12079413		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		1.548,22

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
28793	12079428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.477,89	
28793	12079428		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.477,89
28793	12079430	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	4.799,46	
28793	12079430		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 730 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		4.799,46
28793	12079435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.251,34	
28793	12079435		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 302 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.251,34
28793	12079436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.429,99	
28793	12079436		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.429,99
28793	12079486	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO	1.910,61	
28793	12079486		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO - RESCISOES A PAGAR VIVIAN RIBEIRO		1.910,61
28793	12079487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	100,00	
28793	12079487		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693		100,00
28793	12079488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303	66.239,38	
28793	12079488		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 303		66.239,38
28793	12079489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 302	183.119,11	
28793	12079489		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 302		183.119,11
28793	12079804	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB.		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE	4.330.483,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		REPASSE				
28793	12079804		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2001-1 SE		4.330.483,46
28793	12079851	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	605.844,03	
28793	12079851		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		605.844,03
28793	12079870	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	350.466,46	
28793	12079870		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		350.466,46
<b>Total do dia:</b>					<b>6.600.983,14</b>	<b>6.600.983,14</b>

TRINDADE,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28605	12152068	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 405687874 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	650,37	650,37
28605	12233269	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 743 BN & L ENGENHARIA - 21ª MEDIÇÃO SET/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	75.403,20	75.403,20
28716	12042844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023	1.205,94	
28716	12042844		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27307 DO MÊS 10/2023		1.205,94
28793	12079144	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
28793	12079144		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00
28793	12079151	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	
28793	12079151		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
28793	12079152	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	2.955,32	
28793	12079152		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		2.955,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
28793	12079277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186	1.352,00	
28793	12079277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246186		1.352,00
28793	12079278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190	926,00	
28793	12079278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246190		926,00
28793	12079279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422	817,00	
28793	12079279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21422		817,00
28793	12079280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541388	1.450,00	
28793	12079280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 541388		1.450,00
28793	12079299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	5.109,40	
28793	12079299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	1.730,40	
28793	12079299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955		6.839,80
28793	12079300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181	1.026,00	
28793	12079300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246181		1.026,00
28793	12079301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189	1.393,00	
28793	12079301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246189		1.393,00
28793	12079330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	3.248,85	
28793	12079330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958		3.248,85
28793	12079331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335	249,75	
28793	12079331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2335		249,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
28793	12079427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
28793	12079427		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
28793	12079434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
28793	12079434		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 70619 [ PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
28793	12079490	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23	603.833,42	
28793	12079490		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO OUT/23		603.833,42
28793	12079491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619	983,24	
28793	12079491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 70619		983,24
28793	12079492	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23	48,96	
28793	12079492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 09.23		48,96
28793	12079493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	99,95	
28793	12079493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500		99,95
28793	12079494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472	588,72	
28793	12079494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46472		588,72
28793	12079495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	790,00	
28793	12079495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618		790,00
28793	12079496	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23	62.285,21	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA A RECOLHER					
28793	12079496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 09.23		62.285,21	
28793	12079497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	3.502,40		
28793	12079497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657		3.502,40	
28793	12079498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	3.835,50		
28793	12079498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761		3.835,50	
28793	12079499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	3.680,00		
28793	12079499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619		3.680,00	
28793	12079500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874	650,37		
28793	12079500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 405687874		650,37	
28793	12079501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	9.410,00		
28793	12079501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745		9.410,00	
28793	12079502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	1.110,75		
28793	12079502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751		1.110,75	
28793	12079503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083	1.360,00		
28793	12079503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083		1.360,00	
28793	12079504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301	945,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
28793	12079504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 65301		945,00	
28793	12079505	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE	2.955,32		
28793	12079505		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR BRENDA REZENDE		2.955,32	
28793	12079836	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.907.754,58		
28793	12079836		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.907.754,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>10.701.426,09</b>	<b>10.701.426,09</b>	

TRINDADE,		06 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079124	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
28793	12079124		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00	
28793	12079129	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00		
28793	12079129		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00	
28793	12079153	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	3.408,17		
28793	12079153		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		3.408,17	
28793	12079180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322	1.600,00		
28793	12079180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 322		1.600,00	
28793	12079208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	327,27		
28793	12079208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	1.019,94		
28793	12079208		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.347,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA 1778826		
28793	12079209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323	539,45	
28793	12079209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 323		539,45
28793	12079243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	2.520,00	
28793	12079243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319	9.396,00	
28793	12079243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258319		11.916,00
28793	12079244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927	10.776,00	
28793	12079244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55927		10.776,00
28793	12079506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	1.694,50	
28793	12079506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229		1.694,50
28793	12079507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	51,48	
28793	12079507		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594		51,48
28793	12079508	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS	3.408,17	
28793	12079508		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR WELLIDA RAMOS		3.408,17
28793	12079509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	897,00	
28793	12079509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837		897,00
28793	12079510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	1.517,40	
28793	12079510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841		1.517,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	186,00	
28793	12079511		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838		186,00
28793	12079512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	2.802,00	
28793	12079512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839		2.802,00
28793	12079513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	2.450,00	
28793	12079513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856		2.450,00
28793	12079514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229	1.208,51	
28793	12079514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245229		1.208,51
28793	12079515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228	38,88	
28793	12079515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245228		38,88
28793	12079516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227	816,64	
28793	12079516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245227		816,64
28793	12079517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225	3.871,53	
28793	12079517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245225		3.871,53
28793	12079518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226	232,15	
28793	12079518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245226		232,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079519	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730	91.706,02	
28793	12079519		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 730		91.706,02
28793	12079520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	945,00	
28793	12079520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855		945,00
28793	12079521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230	41,44	
28793	12079521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245230		41,44
28793	12079522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231	12.031,89	
28793	12079522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245231		12.031,89
28793	12079523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	5.887,50	
28793	12079523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699		5.887,50
28793	12079524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	721,00	
28793	12079524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424		721,00
28793	12079850	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	38.828,09	
28793	12079850		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		38.828,09
<b>Total do dia:</b>					<b>198.960,03</b>	<b>198.960,03</b>

TRINDADE,		08 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28716	12042845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023	12,97	
28716	12042845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27349 DO MÊS 10/2023		12,97
<b>Total do dia:</b>					<b>12,97</b>	<b>12,97</b>

TRINDADE,		09 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28605	12093164	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 21880 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2023	174,00	174,00
28716	12042846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	2,45	
28716	12042846		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023		2,45
28716	12042847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	35,02	
28716	12042847		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023		35,02
28716	12042848	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	20,48	
28716	12042848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023		20,48
28716	12042849	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023	9,93	
28716	12042849		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 27350 DO MÊS 10/2023		9,93
28793	12079181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099	4.392,00	
28793	12079181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72099		4.392,00
28793	12079182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46924	417,60	
28793	12079182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46924		417,60
28793	12079183	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963	11,70	
28793	12079183	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.930,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 3963		
28793	12079183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3963		1.941,70
28793	12079210	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	15.074,25	
28793	12079210	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	1.990,00	
28793	12079210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	329,00	
28793	12079210	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	1.243,55	
28793	12079210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635		18.636,80
28793	12079211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372	2.185,40	
28793	12079211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258372		2.185,40
28793	12079212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955	495,00	
28793	12079212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3955		495,00
28793	12079245	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658	1.200,00	
28793	12079245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4658		1.200,00
28793	12079246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124	8.216,00	
28793	12079246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72124		8.216,00
28793	12079281	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657	765,00	
28793	12079281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4657		765,00
28793	12079302	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532	2.528,35	
28793	12079302		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12532		2.528,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
28793	12079392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.080,15	
28793	12079392		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.080,15
28793	12079400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.240,44	
28793	12079400		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.240,44
28793	12079405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.881,63	
28793	12079405		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.881,63
28793	12079411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.322,69	
28793	12079411		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44086 [ GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.322,69
28793	12079525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456	1.481,08	
28793	12079525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245456		1.481,08
28793	12079526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	504,00	
28793	12079526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758		504,00
28793	12079527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	50,00	
28793	12079527		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153		50,00
28793	12079528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	465,00	
28793	12079528		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121		465,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28793	12079529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	56,00		
28793	12079529		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152		56,00	
28793	12079530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	1.430,00		
28793	12079530		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331		1.430,00	
28793	12079531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	2.643,32		
28793	12079531		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157		2.643,32	
28793	12079532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880	4.360,00		
28793	12079532		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21880		4.360,00	
28793	12079533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166	68.000,00		
28793	12079533		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 166		68.000,00	
28793	12079534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	520,00		
28793	12079534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615		520,00	
28793	12079849	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	79.509,40		
28793	12079849		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		79.509,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>260.563,44</b>	<b>260.563,44</b>	

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

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12093166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80768 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2023	646,87	646,87	
28605	12098155	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 30934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS AGO/2023	545,42	545,42	
28605	12107086	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 304 - RICCO CONSTRUTORA - SERVS SET/2023	387.999,82	387.999,82	
28605	12116524	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.781,31	1.781,31	
28605	12116881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 532 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	574,61	574,61	
28605	12160610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.459,16	2.459,16	
28605	12160611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,62	133,62	
28605	12160613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	547,30	547,30	
28605	12233267	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 304 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 21º MEDIÇÃO SERVS AGO/2023 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	387.999,82	387.999,82	
28785	12074895	3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS		CORREIOS LOTE CAIXA:1147	40,70		
28785	12074895		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	CORREIOS LOTE CAIXA:1147		40,70	
28793	12079130	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	72,00		
28793	12079130		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		72,00	
28793	12079145	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,90		
28793	12079145		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		2,90	
28793	12079154	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	10.038,18		
28793	12079154		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		10.038,18	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079155	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	165.000,00	
28793	12079155		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		165.000,00
28793	12079184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	191,80	
28793	12079184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766	6.010,20	
28793	12079184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258766		6.202,00
28793	12079224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	305,20	
28793	12079224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797	82,00	
28793	12079224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258797		387,20
28793	12079247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959	832,00	
28793	12079247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46959		832,00
28793	12079282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258751	6.995,00	
28793	12079282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258751		6.995,00
28793	12079303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769	2.935,10	
28793	12079303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258769		2.935,10
28793	12079332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771	2.006,40	
28793	12079332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258771		2.006,40
28793	12079362	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	259,10	
28793	12079362		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PGTO NF 7209 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA		259,10
28793	12079371	3.2.1.40.15.014 -		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	5.387,49	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				
28793	12079371		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846		5.387,49
28793	12079386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	218,42	
28793	12079386		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		218,42
28793	12079401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	70,46	
28793	12079401		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 711 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,46
28793	12079535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	742,40	
28793	12079535		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345		742,40
28793	12079536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	5.212,50	
28793	12079536		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023		5.212,50
28793	12079537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846	5.387,49	
28793	12079537		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11607846		5.387,49
28793	12079538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	150,00	
28793	12079538		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584		150,00
28793	12079539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550	3.075,00	
28793	12079539		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245550		3.075,00
28793	12079540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209	259,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
28793	12079540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7209		259,10	
28793	12079541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	420,00		
28793	12079541		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934		420,00	
28793	12079542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429	809,00		
28793	12079542		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253429		809,00	
28793	12079543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700	1.748,11		
28793	12079543		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5700		1.748,11	
28793	12079544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445	2.100,00		
28793	12079544		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 445		2.100,00	
28793	12079545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302	1.820,00		
28793	12079545		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 302		1.820,00	
28793	12079546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711	4.408,31		
28793	12079546		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 711		4.408,31	
28793	12079547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934	6.716,44		
28793	12079547		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30934		6.716,44	
28793	12079548	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80768	6.853,13		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
28793	12079548		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80768		6.853,13	
28793	12079549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532	35.951,72		
28793	12079549		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 532		35.951,72	
28793	12079550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798	560,00		
28793	12079550		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 798		560,00	
28793	12079551	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS	2.976,75		
28793	12079551		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOAO CHAGAS		2.976,75	
28793	12079552	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA	3.338,74		
28793	12079552		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ROMES SILVA		3.338,74	
28793	12079553	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA	2.326,34		
28793	12079553		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR RAFAELA PAULA		2.326,34	
28793	12079554	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE	1.396,35		
28793	12079554		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR AMANDA GONCALVE		1.396,35	
28793	12079555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078	2.459,16		
28793	12079555		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51078		2.459,16	
28793	12079556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068	133,62		
28793	12079556		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51068		133,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061	547,30	
28793	12079557		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51061		547,30
28793	12079558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	466,00	
28793	12079558		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951		466,00
28793	12079848	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	89.929,46	
28793	12079848		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		89.929,46
28793	12079869	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	165.979,44	
28793	12079869		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		165.979,44
<b>Total do dia:</b>					<b>1.328.901,24</b>	<b>1.328.901,24</b>

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28605	12160616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51123 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	286,36	286,36
28605	12160619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
28605	12212634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
28793	12079131	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	99,00	
28793	12079131		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		99,00
28793	12079132	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,00	
28793	12079132		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		10,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706	2.538,00	
28793	12079185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258706		2.538,00
28793	12079213	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249653	11,42	
28793	12079213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249653		11,42
28793	12079248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610	800,50	
28793	12079248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6610		800,50
28793	12079249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	279,20	
28793	12079249	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652	341,76	
28793	12079249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 249652		620,96
28793	12079304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884	466,00	
28793	12079304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 542884		466,00
28793	12079333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806	3.556,15	
28793	12079333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258806		3.556,15
28793	12079353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607	2.796,00	
28793	12079353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5607		2.796,00
28793	12079559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	1.717,50	
28793	12079559		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544		1.717,50
28793	12079560	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730	5.160,72	
28793	12079560		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 -	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-730		5.160,72



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRINDADE			
28793	12079561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	1.564,00	
28793	12079561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166		1.564,00
28793	12079562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	1.064,00	
28793	12079562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159		1.064,00
28793	12079563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	1.000,00	
28793	12079563		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323		1.000,00
28793	12079564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	952,50	
28793	12079564		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672		952,50
28793	12079565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	389,40	
28793	12079565		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591		389,40
28793	12079566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	822,00	
28793	12079566		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035		822,00
28793	12079567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	1.186,00	
28793	12079567		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076		1.186,00
28793	12079568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	495,00	
28793	12079568		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796		495,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	698,00	
28793	12079569		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511		698,00
28793	12079570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	5.540,00	
28793	12079570		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665		5.540,00
28793	12079571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	1.657,50	
28793	12079571		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666		1.657,50
28793	12079572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	8.082,00	
28793	12079572		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667		8.082,00
28793	12079573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	2.537,00	
28793	12079573		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190		2.537,00
28793	12079574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	11,79	
28793	12079574		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295		11,79
28793	12079575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	110,04	
28793	12079575		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070		110,04
28793	12079576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	110,76	
28793	12079576		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296		110,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	431,65	
28793	12079577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362		431,65
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	565,72	
28793	12079578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559		565,72
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	12.293,30	
28793	12079579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504		12.293,30
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079580	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23	264,00	
28793	12079580		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 09.23		264,00
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079581	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 09.23	34,78	
28793	12079581		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 09.23		34,78
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079582	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23	1.015,00	
28793	12079582		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 09.23		1.015,00
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	5.827,50	
28793	12079583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460		5.827,50
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079584	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302	1.477,89	
28793	12079584		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-302		1.477,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079585	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-303	587,76	
28793	12079585		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-303		587,76
28793	12079586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123	286,36	
28793	12079586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51123		286,36
28793	12079587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104	178,16	
28793	12079587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51104		178,16
28793	12079588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5122	150,00	
28793	12079588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5122		150,00
28793	12079589	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752	9.154,13	
28793	12079589		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43752		9.154,13
28793	12079590	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909	1.881,82	
28793	12079590		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-909		1.881,82
28793	12079591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	400,00	
28793	12079591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163		400,00
28793	12079847	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	49.492,96	
28793	12079847		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		49.492,96
28793	12079867	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.263,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079867		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.263,34	
			RENDIMENTO DE				
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28793	12079868	1.1.1.02.02.100 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	4.458.088,62		
		XP C/C 640167-2 - HUTRIN					
28793	12079868		1.1.1.02.04.103 -	RESGATE DE APLICACAO		4.458.088,62	
			APLICACAO BANCO XP				
			C/C 640167-2 - HUTRIN				
28793	12079871	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.459.068,06		
		APLICACAO BANCO XP					
		C/C 640167-2 - HUTRIN					
28793	12079871	1.1.1.02.02.100 - BANCO		APLICACAO AUTOM 32200-9		4.459.068,06	
		XP C/C 640167-2 - HUTRIN					
<b>Total do dia:</b>					<b>9.053.803,63</b>	<b>9.053.803,63</b>	

TRINDADE,		12 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28716	12042850	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023	8,45		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042850		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27407 DO MÊS 10/2023		8,45	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042851	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023	3,64		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042851		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27408 DO MÊS 10/2023		3,64	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042852	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023	19,99		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042852		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27409 DO MÊS 10/2023		19,99	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042853	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023	9,14		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042853		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27411 DO MÊS 10/2023		9,14	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042854	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	2,89		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042854		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023		2,89	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042855	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	2,45		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042855		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023		2,45	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042856	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	2,57		
		MEDICAMENTOS					
28716	12042856		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023		2,57	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS				
28716	12042857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023	1,28		
28716	12042857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27412 DO MÊS 10/2023		1,28	
28716	12042859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023	9,14		
28716	12042859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27413 DO MÊS 10/2023		9,14	
<b>Total do dia:</b>					<b>59,55</b>	<b>59,55</b>	

TRINDADE,		13 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079133	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
28793	12079133		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00	
28793	12079134	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	60,00		
28793	12079134		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		60,00	
28793	12079365	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	3.553,84		
28793	12079365		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638		3.553,84	
28793	12079372	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	3.796,25		
28793	12079372		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637		3.796,25	
28793	12079373	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	15.003,00		
28793	12079373		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500		15.003,00	
28793	12079378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06		
28793	12079378		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06	
28793	12079379	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE	11,95		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		GESTAO LTDA		
28793	12079379		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59475 [ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
28793	12079442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46668 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.265,64	
28793	12079442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46667 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	209,50	
28793	12079442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 10555 CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	720,00	
28793	12079442		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3857 C/C N? 33		2.195,14
28793	12079592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638	3.553,84	
28793	12079592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93638		3.553,84
28793	12079593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500	15.003,00	
28793	12079593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11610500		15.003,00
28793	12079594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637	3.796,25	
28793	12079594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93637		3.796,25
28793	12079795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	
28793	12079795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 41 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00
28793	12079796	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.137,76	
28793	12079796		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		4.137,76
28793	12079797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.168,55	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
		SERVICOS DIVERSOS						
28793	12079797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 23432 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		3.168,55		
28793	12079798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00			
28793	12079798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 68 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		28.000,00		
28793	12079799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00			
28793	12079799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1603 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00		
28793	12079800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	92.230,49			
28793	12079800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		92.230,49		
28793	12079846	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	188.693,03			
28793	12079846		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		188.693,03		
<b>Total do dia:</b>					<b>399.788,16</b>	<b>399.788,16</b>		

TRINDADE,		16 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12149674	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 133 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	26.482,66	26.482,66	
28605	12160622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.114,43	3.114,43	
28793	12079135	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00		
28793	12079135		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00	
28793	12079366	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	1.100,00		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
28793	12079366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237		1.100,00
28793	12079370	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	10.489,30	
28793	12079370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697		10.489,30
28793	12079389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
28793	12079389		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
28793	12079390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
28793	12079390		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5227 [ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
28793	12079391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	
28793	12079391		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99
28793	12079399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,43	
28793	12079399		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,43
28793	12079417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
28793	12079417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5460 [ 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54
28793	12079421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
28793	12079421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
28793	12079422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28793	12079422		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 [ ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
28793	12079425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
28793	12079425		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
28793	12079441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
28793	12079441		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 534 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3874 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867,00	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3271 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	548,60	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.410,95	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255956 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,50	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.211,17	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68820 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	104,50	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68806 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	870,00	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244897 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00	
28793	12079443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
28793	12079443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3858 C/C N? 33		19.036,72
28793	12079595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133	356.482,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
28793	12079595		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 133		356.482,66	
28793	12079596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	11,75		
28793	12079596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725		11,75	
28793	12079597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	1.100,00		
28793	12079597		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237		1.100,00	
28793	12079598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	10.489,30		
28793	12079598		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697		10.489,30	
28793	12079599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139	3.114,43		
28793	12079599		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51139		3.114,43	
28793	12079600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	855,14		
28793	12079600		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792		855,14	
28793	12079601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	3.275,90		
28793	12079601		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658		3.275,00	
28793	12079601		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658		0,90	
28793	12079845	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	394.419,00		
28793	12079845		1.1.1.02.04.001 -	RESGATE DE APLICACAO		394.419,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		
<b>Total do dia:</b>					<b>853.465,41</b>	<b>853.465,41</b>
TRINDADE,		17 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28605	12096951	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 5227 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS SET/202	0,03	0,03
28605	12160980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51167 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	286,36	286,36
28605	12198072	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 20215468498484 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	946,68	946,68
28793	12079156	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	9.361,44	
28793	12079156		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		9.361,44
28793	12079214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777	3.712,50	
28793	12079214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 777		3.712,50
28793	12079334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723	1.500,32	
28793	12079334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21723		1.500,32
28793	12079335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250	2.189,40	
28793	12079335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 250		2.189,40
28793	12079354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334	1.280,00	
28793	12079354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 334		1.280,00
28793	12079355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983	543,00	
28793	12079355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3983		543,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
28793	12079396		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
28793	12079402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	445,97	
28793	12079402		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		445,97
28793	12079403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.382,50	
28793	12079403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 537 [ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.382,50
28793	12079408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
28793	12079408		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
28793	12079409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
28793	12079409		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1019 [ MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
28793	12079414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
28793	12079414		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
28793	12079431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
28793	12079431		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3232 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
28793	12079438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
28793	12079438		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3233 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4551 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.986,53	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68823 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	277,50	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.826,62	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	904,60	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 203 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.333,00	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11132 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	799,56	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	70,00	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.273,60	
28793	12079444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71237 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.323,20	
28793	12079444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3860 C/C N? 33		16.794,61
28793	12079602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	219,60	
28793	12079602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561		219,60
28793	12079603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	320,00	
28793	12079603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303		320,00
28793	12079604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	591,50	
28793	12079604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556		591,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475	747,87	
28793	12079605		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59475		747,87
28793	12079606	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484	946,68	
28793	12079606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215468498484		946,68
28793	12079607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	2.241,10	
28793	12079607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827		2.241,10
28793	12079608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11	9.300,00	
28793	12079608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 11		9.300,00
28793	12079609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483	391,00	
28793	12079609		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 483		391,00
28793	12079610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714	391,00	
28793	12079610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 714		391,00
28793	12079611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715	880,00	
28793	12079611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 715		880,00
28793	12079612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232	10.829,97	
28793	12079612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3232		10.829,97
28793	12079613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233	1.877,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
28793	12079613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3233		1.877,00	
28793	12079614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023	7.196,88		
28793	12079614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3092023		7.196,88	
28793	12079615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537	27.902,70		
28793	12079615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 537		27.902,70	
28793	12079616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019	34.724,50		
28793	12079616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1019		34.724,50	
28793	12079617	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA	9.361,44		
28793	12079617		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LUCAS FARIA		9.361,44	
28793	12079618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167	286,36		
28793	12079618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51167		286,36	
28793	12079619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	468,00		
28793	12079619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544		468,00	
28793	12079620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	1.800,00		
28793	12079620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744		1.800,00	
28793	12079621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	3.359,00		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558		3.359,00
28793	12079622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227	7.167,93	
28793	12079622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5227		7.167,93
28793	12079623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534	50.609,43	
28793	12079623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 534		50.609,43
28793	12079624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086	247.489,88	
28793	12079624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 44086		247.489,88
28793	12079625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	1.372,50	
28793	12079625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287		1.372,50
28793	12079626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713	391,00	
28793	12079626		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0713		391,00
28793	12079627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714	391,00	
28793	12079627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 0714		391,00
28793	12079844	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	438.050,95	
28793	12079844		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		438.050,95
<b>Total do dia:</b>					<b>900.858,30</b>	<b>900.858,30</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28605	12103252	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10472 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS SET/2023	7.574,57	7.574,57
28605	12179492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	322,00	322,00
28605	12212632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	564,54
28605	12212635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	4.140,01
28605	12240734	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECBTO DE CREDITO OP SES/GO - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.491.325,97	2.491.325,97
28712	12041635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,12	
28712	12041635		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,12
28712	12041636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,08	
28712	12041636		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,08
28712	12041637	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	98,98	
28712	12041637		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		98,98
28712	12041638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	110,53	
28712	12041638		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		110,53
28712	12041639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,29	
28712	12041639		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		132,29
28712	12041640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,32	
28712	12041640		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,32
28712	12041641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	488,01	
28712	12041641		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		488,01
28716	12042860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023	3,32	
28716	12042860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27505 DO MÊS 10/2023		3,32
28793	12079136	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	57,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPEAS BANCARIAS				
28793	12079136		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		57,00
28793	12079250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394	956,90	
28793	12079250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3394		956,90
28793	12079305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735	2.725,00	
28793	12079305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11735		2.725,00
28793	12079356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	360,00	
28793	12079356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085	3.720,00	
28793	12079356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69085		4.080,00
28793	12079357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988	506,80	
28793	12079357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46988		506,80
28793	12079628	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016	11,95	
28793	12079628		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-59016		11,95
28793	12079629	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23	245.942,36	
28793	12079629		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 09.23		245.942,36
28793	12079630	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619	15,72	
28793	12079630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-70619		15,72
28793	12079631	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123	30,00	
28793	12079631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3123		30,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079632	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016	37,06	
28793	12079632		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-59016		37,06
28793	12079633	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234	39,52	
28793	12079633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3234		39,52
28793	12079634	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73	59,16	
28793	12079634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-73		59,16
28793	12079635	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313	59,16	
28793	12079635		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2313		59,16
28793	12079636	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178	59,57	
28793	12079636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-178		59,57
28793	12079637	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	62,24	
28793	12079637		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303		62,24
28793	12079638	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446	62,24	
28793	12079638		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-446		62,24
28793	12079639	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800	71,28	
28793	12079639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-800		71,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079640	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123	93,00	
28793	12079640		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3123		93,00
28793	12079641	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130	114,56	
28793	12079641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5130		114,56
28793	12079642	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490	130,20	
28793	12079642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2490		130,20
28793	12079643	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122	173,10	
28793	12079643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3122		173,10
28793	12079644	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73	183,40	
28793	12079644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-73		183,40
28793	12079645	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313	183,40	
28793	12079645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2313		183,40
28793	12079646	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178	184,66	
28793	12079646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-178		184,66
28793	12079647	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446	192,94	
28793	12079647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-446		192,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079648	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303	192,94	
28793	12079648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-303		192,94
28793	12079649	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800	220,97	
28793	12079649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-800		220,97
28793	12079650	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931	222,87	
28793	12079650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-931		222,87
28793	12079651	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15	225,00	
28793	12079651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-15		225,00
28793	12079652	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38	300,00	
28793	12079652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-38		300,00
28793	12079653	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130	355,15	
28793	12079653		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5130		355,15
28793	12079654	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122	536,60	
28793	12079654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3122		536,60
28793	12079655	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018	555,00	
28793	12079655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1018		555,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079656	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909	564,54	
28793	12079656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-909		564,54
28793	12079657	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532	574,61	
28793	12079657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-532		574,61
28793	12079658	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15	697,50	
28793	12079658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-15		697,50
28793	12079659	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529	808,89	
28793	12079659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-529		808,89
28793	12079660	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38	930,00	
28793	12079660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-38		930,00
28793	12079661	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320	1.031,05	
28793	12079661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-320		1.031,05
28793	12079662	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400	1.106,54	
28793	12079662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5400		1.106,54
28793	12079663	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518	1.545,75	
28793	12079663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-518		1.545,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079664	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95	1.650,00	
28793	12079664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-95		1.650,00
28793	12079665	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018	1.720,50	
28793	12079665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1018		1.720,50
28793	12079666	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522	2.507,56	
28793	12079666		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-522		2.507,56
28793	12079667	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529	2.507,56	
28793	12079667		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-529		2.507,56
28793	12079668	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752	3.051,38	
28793	12079668		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43752		3.051,38
28793	12079669	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501	3.132,41	
28793	12079669		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-501		3.132,41
28793	12079670	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909	4.140,01	
28793	12079670		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-909		4.140,01
28793	12079671	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400	5.145,42	
28793	12079671		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5400		5.145,42



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079672	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501	9.710,46	
28793	12079672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-501		9.710,46
28793	12079673	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400	12.171,99	
28793	12079673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5400		12.171,99
28793	12079674	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752	14.188,91	
28793	12079674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43752		14.188,91
28793	12079675	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431	15.258,64	
28793	12079675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-431		15.258,64
28793	12079676	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752	33.565,15	
28793	12079676		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43752		33.565,15
28793	12079677	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431	47.301,77	
28793	12079677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-431		47.301,77
28793	12079678	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23	36.718,19	
28793	12079678		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 09.23		36.718,19
28793	12079679	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302	3.251,34	
28793	12079679		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-302		3.251,34
28793	12079680	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	2.034,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079680		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302		2.034,10
28793	12079681	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730	1.548,22	
28793	12079681		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-730		1.548,22
28793	12079682	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303	1.293,07	
28793	12079682		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-303		1.293,07
28793	12079683	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303	737,63	
28793	12079683		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-303		737,63
28793	12079684	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221	74,98	
28793	12079684		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1221		74,98
28793	12079685	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229	107,35	
28793	12079685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-31229		107,35
28793	12079686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934	332,79	
28793	12079686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934		332,59
28793	12079686		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30934		0,20
28793	12079687	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23	7.814,37	
28793	12079687		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 09.23		7.814,37
28793	12079688	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124	12,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079688		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3124		12,75	
28793	12079805	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE	29.138,34		
28793	12079805		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2001-1 SE		29.138,34	
28793	12079806	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE	34.541,84		
28793	12079806		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2001-1 SE		34.541,84	
28793	12079807	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE	67.570,13		
28793	12079807		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2001-1 SE		67.570,13	
28793	12079843	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	458.741,92		
28793	12079843		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		458.741,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.570.708,15</b>	<b>3.570.708,15</b>	

TRINDADE,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12132125	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 202325 - CONTA INCORRETA	41.834,50	41.834,50	
28605	12198075	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	855,76	855,76	
28793	12079157	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	5.458,04		
28793	12079157		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		5.458,04	
28793	12079215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536	1.950,00		
28793	12079215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72536		1.950,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28793	12079216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546	270,00	
28793	12079216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72546		270,00
28793	12079225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861	5.490,81	
28793	12079225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21861		5.490,81
28793	12079251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860	117,20	
28793	12079251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21860		117,20
28793	12079252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203	514,50	
28793	12079252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259203		514,50
28793	12079283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443	1.439,94	
28793	12079283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025443		1.439,94
28793	12079284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506	1.812,00	
28793	12079284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72506		1.812,00
28793	12079306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997	2.085,00	
28793	12079306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3997		2.085,00
28793	12079307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666	670,00	
28793	12079307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545666		670,00
28793	12079336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872	698,00	
28793	12079336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18872		698,00
28793	12079337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781	5.436,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11781		5.436,10
28793	12079377	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	8.380,00	
28793	12079377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476		8.380,00
28793	12079689	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA	4.290,79	
28793	12079689		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JESSYCA BESSA		4.290,79
28793	12079690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	4.064,60	
28793	12079690		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92		4.064,60
28793	12079691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	720,00	
28793	12079691		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831		720,00
28793	12079692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516	15.000,00	
28793	12079692		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3516		15.000,00
28793	12079693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	6.284,00	
28793	12079693		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448		6.284,00
28793	12079694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476	8.380,00	
28793	12079694		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17476		8.380,00
28793	12079695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25	58.400,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079695		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 25		58.400,96
28793	12079696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325	41.834,50	
28793	12079696		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 202325		41.834,50
28793	12079697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	69,88	
28793	12079697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337		69,88
28793	12079698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	90,00	
28793	12079698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721		90,00
28793	12079699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	111,84	
28793	12079699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727		111,84
28793	12079700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	169,00	
28793	12079700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93		169,00
28793	12079701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	302,00	
28793	12079701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436		302,00
28793	12079702	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23	855,76	
28793	12079702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 10.23		855,76
28793	12079703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498	1.290,96	
28793	12079703		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247498		1.290,96

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079704	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23	1.628,85	
28793	12079704		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUGUEL 09.23		1.628,85
28793	12079705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313	2.647,01	
28793	12079705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 247313		2.647,01
28793	12079706	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR	1.167,25	
28793	12079706		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR GEOVANNA RIBEIR		1.167,25
28793	12079801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	689,16	
28793	12079801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 11279 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		689,16
28793	12079802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.825,00	
28793	12079802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 756 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.825,00
28793	12079803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	171,00	
28793	12079803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 755 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		171,00
28793	12079842	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	151.992,56	
28793	12079842		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		151.992,56
<b>Total do dia:</b>					<b>380.996,97</b>	<b>380.996,97</b>

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12100598	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS SET/2023	545,42	545,42	
28605	12138220	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 4031737 - REDEMOB CONSORCIO - SET/2023	5.016,10	5.016,10	
28605	12179488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47023 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.386,50	2.386,50	
28605	12198076	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	
28793	12079125	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
28793	12079125		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00	
28793	12079126	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
28793	12079126		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00	
28793	12079137	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	81,00		
28793	12079137		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		81,00	
28793	12079158	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	245.741,36		
28793	12079158		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		245.741,36	
28793	12079285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015	1.808,00		
28793	12079285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47.015		1.808,00	
28793	12079361	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	4.433,94		
28793	12079361		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030		4.433,94	
28793	12079382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	806,55		
28793	12079382		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		806,55	
28793	12079384	1.9.1.02.03.008 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L	3.506,25		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		BENFEITORIA EM IMOVEIS		ENGENHARIA LTDA		
28793	12079384		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.506,25
28793	12079385	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	
28793	12079385		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		1.131,05
28793	12079388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
28793	12079388		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
28793	12079394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.879,99	
28793	12079394		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.879,99
28793	12079397	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	42.869,08	
28793	12079397		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		42.869,08
28793	12079404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
28793	12079404		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 102 [ HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00
28793	12079407	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	
28793	12079407		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 743 [ BN & L ENGENHARIA LTDA		3.770,16
28793	12079415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
28793	12079415		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31392 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
28793	12079429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.774,41	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079429		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.774,41
28793	12079432	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.828,73	
28793	12079432		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 454 [ TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.828,73
28793	12079437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA	18.042,00	
28793	12079437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 304 [ RICCO CONSTRUTORA LTDA		18.042,00
28793	12079707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392	6.716,44	
28793	12079707		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31392		6.716,44
28793	12079708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235	985,00	
28793	12079708		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257235		985,00
28793	12079709	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454	865.217,82	
28793	12079709		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 454		865.217,82
28793	12079710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030	4.433,94	
28793	12079710		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 93030		4.433,94
28793	12079711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737	5.016,10	
28793	12079711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4031737		5.016,10
28793	12079712	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23	2.013,86	
28793	12079712		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 09.23		2.013,86

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	2.210,00	
28793	12079713		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755		2.210,00
28793	12079714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	2.215,60	
28793	12079714		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035		2.215,60
28793	12079715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	2.355,30	
28793	12079715		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073		2.355,30
28793	12079716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	2.528,40	
28793	12079716		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918		2.528,40
28793	12079717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	2.694,00	
28793	12079717		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729		2.694,00
28793	12079718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070	3.000,00	
28793	12079718		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 26070		3.000,00
28793	12079719	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743	66.995,73	
28793	12079719		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 743		66.995,73
28793	12079720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304	355.736,87	
28793	12079720		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 304		355.736,87

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	60,90	
28793	12079721		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189		60,90
28793	12079722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	870,00	
28793	12079722		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733		870,00
28793	12079723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	322,00	
28793	12079723		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805		322,00
28793	12079724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	155,00	
28793	12079724		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881		155,00
28793	12079725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	275,40	
28793	12079725		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798		275,40
28793	12079726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	586,00	
28793	12079726		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190		586,00
28793	12079727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	676,00	
28793	12079727		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306		676,00
28793	12079728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	749,00	
28793	12079728		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997		749,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102	108.350,00	
28793	12079729		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 102		108.350,00
28793	12079808	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE	4.915,40	
28793	12079808		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2001-1 SE		4.915,40
28793	12079809	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE	6.250,00	
28793	12079809		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 CEF C/C 2001-1 SE		6.250,00
28793	12079810	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE	7.194,00	
28793	12079810		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 CEF C/C 2001-1 SE		7.194,00
28793	12079811	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE	7.960,00	
28793	12079811		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2001-1 SE		7.960,00
28793	12079812	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE	9.500,00	
28793	12079812		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2001-1 SE		9.500,00
28793	12079813	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE	18.400,00	
28793	12079813		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2001-1 SE		18.400,00
28793	12079814	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE	25.997,55	
28793	12079814		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2001-1 SE		25.997,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079815	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE	26.900,00	
28793	12079815		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2001-1 SE		26.900,00
28793	12079816	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE	27.923,00	
28793	12079816		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2001-1 SE		27.923,00
28793	12079817	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE	30.000,00	
28793	12079817		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2001-1 SE		30.000,00
28793	12079818	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE	36.000,00	
28793	12079818		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2001-1 SE		36.000,00
28793	12079819	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE	57.850,00	
28793	12079819		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2001-1 SE		57.850,00
28793	12079820	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE	67.200,00	
28793	12079820		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2001-1 SE		67.200,00
28793	12079821	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE	72.260,00	
28793	12079821		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2001-1 SE		72.260,00
28793	12079822	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE	76.934,02	
28793	12079822		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2001-1 SE		76.934,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079823	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE	150.000,00	
28793	12079823		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2023 CEF C/C 2001-1 SE		150.000,00
28793	12079824	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE	450.000,00	
28793	12079824		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2001-1 SE		450.000,00
28793	12079825	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE	481.752,00	
28793	12079825		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2001-1 SE		481.752,00
28793	12079826	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE	805.900,00	
28793	12079826		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 2001-1 SE		805.900,00
28793	12079841	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.011.511,76	
28793	12079841		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.011.511,76
28793	12079874	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	245.741,36	
28793	12079874		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		245.741,36
<b>Total do dia:</b>					<b>5.408.098,99</b>	<b>5.408.098,99</b>

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28605	12152070	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA - ALELO - VALE REFEICAO - NOV/2023	3.406,70	3.406,70
28605	12198073	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 - OUT/2023	464,04	464,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079138	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,00	
28793	12079138		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		10,00
28793	12079139	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
28793	12079139		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00
28793	12079160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	156,24	
28793	12079160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870	1.735,61	
28793	12079160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250870		1.891,85
28793	12079161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063	99,80	
28793	12079161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1063		99,80
28793	12079162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027	1.657,50	
28793	12079162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56027		1.657,50
28793	12079190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125	730,00	
28793	12079190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69125		730,00
28793	12079191	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001	695,00	
28793	12079191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4001		695,00
28793	12079192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254	450,00	
28793	12079192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167254		450,00
28793	12079193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	2.983,00	
28793	12079193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259525	2.031,30	
28793	12079193		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.014,30



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	259525		
28793	12079226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990	4.041,00	
28793	12079226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55990		4.041,00
28793	12079227	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064	595,00	
28793	12079227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1064		595,00
28793	12079228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	3.118,41	
28793	12079228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869	347,00	
28793	12079228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250869		3.465,41
28793	12079229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021	1.088,20	
28793	12079229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47021		1.088,20
28793	12079230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	499,00	
28793	12079230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119	11.766,50	
28793	12079230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69119		12.265,50
28793	12079253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754	10.240,00	
28793	12079253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 545754		10.240,00
28793	12079255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016	2.056,84	
28793	12079255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47016		2.056,84
28793	12079256	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698	1.212,50	
28793	12079256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631698		1.212,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079257	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585	109,90	
28793	12079257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247585		109,90
28793	12079286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393	4.083,61	
28793	12079286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1785393		4.083,61
28793	12079287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018	2.770,00	
28793	12079287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56018		2.770,00
28793	12079312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565	2.400,00	
28793	12079312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72565		2.400,00
28793	12079313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026	540,00	
28793	12079313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56026		540,00
28793	12079338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	267,84	
28793	12079338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360	292,04	
28793	12079338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1360		559,88
28793	12079340	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	54,00	
28793	12079340	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624	101,32	
28793	12079340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12624		155,32
28793	12079341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555	2.266,82	
28793	12079341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259555		2.266,82
28793	12079358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	1.789,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118	10.866,40	
28793	12079358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69118		12.655,40
28793	12079363	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	16.986,00	
28793	12079363		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953		16.986,00
28793	12079730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733	30,00	
28793	12079730		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21733		30,00
28793	12079731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903	324,00	
28793	12079731		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5903		324,00
28793	12079732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909	369,00	
28793	12079732		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68909		369,00
28793	12079733	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23	464,04	
28793	12079733		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO E 09.23		464,04
28793	12079734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	481,96	
28793	12079734		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107		481,96
28793	12079735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910	540,00	
28793	12079735		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68910		540,00
28793	12079736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272	11.450,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28793	12079736		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 272		11.450,00
28793	12079737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	841,00	
28793	12079737		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909		841,00
28793	12079738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318	1.207,50	
28793	12079738		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3318		1.207,50
28793	12079739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23	3.406,70	
28793	12079739		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A VR 11.23		3.406,70
28793	12079740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	8.320,00	
28793	12079740		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108		8.320,00
28793	12079741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	8.493,00	
28793	12079741		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 953		8.493,00
28793	12079742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	637,80	
28793	12079742		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908		637,80
28793	12079840	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	36.620,00	
28793	12079840		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		36.620,00
28793	12079875	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.806.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079875	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.806.000,00	
28793	12079886	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.877,28		
28793	12079886		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.877,28	
28793	12079887	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.806.990,20		
28793	12079887		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.806.990,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.812.008,05</b>	<b>9.812.008,05</b>	

TRINDADE,		24 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079140	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
28793	12079140		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00	
28793	12079163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022	1.054,16		
28793	12079163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47022		1.054,16	
28793	12079164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251	294,00		
28793	12079164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547251		294,00	
28793	12079165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566	288,00		
28793	12079165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51566		288,00	
28793	12079166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565	899,00		
28793	12079166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51565		899,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	154,08		
28793	12079194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934	6.580,39		
28793	12079194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250934			6.734,47
28793	12079195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431	666,00		
28793	12079195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2431			666,00
28793	12079217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024	3.509,50		
28793	12079217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47024			3.509,50
28793	12079231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560	655,00		
28793	12079231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72560			655,00
28793	12079258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636	1.040,00		
28793	12079258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259636			1.040,00
28793	12079259	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584	155,00		
28793	12079259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247584			155,00
28793	12079260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430	1.223,65		
28793	12079260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2430			1.223,65
28793	12079289	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	415,90		
28793	12079289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	3.447,89		
28793	12079289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	174,50		
28793	12079289	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 250935	328,75		
28793	12079289		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			4.367,04

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 250935		
28793	12079290	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	285,00	
28793	12079290	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500	357,00	
28793	12079290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 500		642,00
28793	12079314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297	880,00	
28793	12079314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8297		880,00
28793	12079315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296	4.151,50	
28793	12079315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8296		4.151,50
28793	12079316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298	817,50	
28793	12079316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8298		817,50
28793	12079317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	220,75	
28793	12079317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648	118,08	
28793	12079317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51648		338,83
28793	12079318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728	1.513,25	
28793	12079318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13728		1.513,25
28793	12079342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	3.300,00	
28793	12079342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442	326,88	
28793	12079342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51442		3.626,88
28793	12079839	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28793	12079839		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		18,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>32.891,78</b>	<b>32.891,78</b>	

TRINDADE,		25 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28605	12179489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	964,85	964,85	
28605	12179490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47066 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.386,50	2.386,50	
28716	12042861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023	490,35		
28716	12042861		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 27603 DO MÊS 10/2023		490,35	
28793	12079146	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00		
28793	12079146		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00	
28793	12079827	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE	281.578,78		
28793	12079827		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C 2001-1 SE		281.578,78	
28793	12079828	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE	1.409.313,75		
28793	12079828		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 41/2023 CEF C/C 2001-1 SE		1.409.313,75	
28793	12079829	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE	1.409.313,75		
28793	12079829		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 2001-1 SE		1.409.313,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.104.102,98</b>	<b>3.104.102,98</b>	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28605	12100599	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 31229 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JUL/2023	545,42	545,42
28605	12160983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51280 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.344,01	4.344,01
28605	12160991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	286,36	286,36
28605	12160995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,44	375,44
28605	12160996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51301 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.540,12	2.540,12
28605	12198074	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 - OUT/2023	18.877,92	18.877,92
28793	12079196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254	4.387,50	
28793	12079196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 254		4.387,50
28793	12079197	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426	1.438,85	
28793	12079197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2426		1.438,85
28793	12079198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619	3.893,20	
28793	12079198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51619		3.893,20
28793	12079218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	624,40	
28793	12079218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071	251,25	
28793	12079218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47071		875,65
28793	12079232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467	208,27	
28793	12079232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251467		208,27
28793	12079233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496	479,00	
28793	12079233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259496		479,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
28793	12079234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	192,20	
28793	12079234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539	168,00	
28793	12079234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259539		360,20
28793	12079235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163	1.365,00	
28793	12079235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69163		1.365,00
28793	12079261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	539,63	
28793	12079261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466	284,58	
28793	12079261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251466		824,21
28793	12079262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440	1.650,00	
28793	12079262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51440		1.650,00
28793	12079263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629	2.719,90	
28793	12079263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51629		2.719,90
28793	12079264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384	3.739,44	
28793	12079264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1384		3.739,44
28793	12079291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	122,50	
28793	12079291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917	57,60	
28793	12079291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259917		180,10
28793	12079292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	27,20	
28793	12079292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837	750,00	
28793	12079292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259837		777,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28793	12079293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727	3.066,80	
28793	12079293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259727		3.066,80
28793	12079319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067	2.298,50	
28793	12079319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47067		2.298,50
28793	12079320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162	4.522,00	
28793	12079320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69162		4.522,00
28793	12079343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073	750,00	
28793	12079343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1073		750,00
28793	12079344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620	10.147,00	
28793	12079344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259620		10.147,00
28793	12079364	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	15.003,00	
28793	12079364		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611		15.003,00
28793	12079367	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	800,19	
28793	12079367		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607		800,19
28793	12079374	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	840,00	
28793	12079374		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220		840,00
28793	12079375	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	3.391,03	
28793	12079375		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250		3.391,03

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
28793	12079387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
28793	12079387		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
28793	12079395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
28793	12079395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3234 [ NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
28793	12079410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	74,98	
28793	12079410		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		74,98
28793	12079416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
28793	12079416		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
28793	12079423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	232,42	
28793	12079423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1221 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		232,42
28793	12079439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
28793	12079439		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31229 [ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
28793	12079743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234	797,73	
28793	12079743		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3234		797,73
28793	12079744	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23	18.877,92	
28793	12079744		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 09.23		18.877,92

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	168,00	
28793	12079745		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892		168,00
28793	12079746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607	800,19	
28793	12079746		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54607		800,19
28793	12079747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220	840,00	
28793	12079747		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1220		840,00
28793	12079748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	1.042,25	
28793	12079748		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635		1.042,25
28793	12079749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280	4.344,01	
28793	12079749		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51280		4.344,01
28793	12079750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250	3.391,03	
28793	12079750		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 94250		3.391,03
28793	12079751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611	15.003,00	
28793	12079751		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11622611		15.003,00
28793	12079752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229	6.716,44	
28793	12079752		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31229		6.716,44

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283	286,36	
28793	12079753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51283		286,36
28793	12079754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284	375,44	
28793	12079754		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51284		375,44
28793	12079755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301	2.540,12	
28793	12079755		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51301		2.540,12
28793	12079756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221	4.691,07	
28793	12079756		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1221		4.691,07
28793	12079830	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE	69.990,00	
28793	12079830		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 2001-1 SE		69.990,00
28793	12079831	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE	3.600,00	
28793	12079831		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C 2001-1 SE		3.600,00
28793	12079832	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE	54.800,00	
28793	12079832		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 2001-1 SE		54.800,00
28793	12079838	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	59.873,56	
28793	12079838		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		59.873,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>339.623,24</b>	<b>339.623,24</b>
TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28605	12111379	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 532 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/2023	13.694,40	13.694,40	
28605	12149702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747 - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00	
28605	12160997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	369,14	369,14	
28605	12160998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 51322 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18	
28605	12160999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 166747 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00	3.080,00	
28605	12238808	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00077-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC. 21900010008727 - REF. A MAI/JUN/JUL/AGO/SET 2023 R\$ 133.425,64 CADA	667.128,20	667.128,20	
28716	12042862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023	10,13		
28716	12042862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27646 DO MÊS 10/2023		10,13	
28716	12042863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023	61,43		
28716	12042863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27647 DO MÊS 10/2023		61,43	
28716	12042865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023	39,29		
28716	12042865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27649 DO MÊS 10/2023		39,29	
28716	12042866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023	19,65		
28716	12042866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27650 DO MÊS 10/2023		19,65	
28716	12042867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023	392,93		
28716	12042867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27670 DO MÊS 10/2023		392,93	
28793	12079141	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079141		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00
28793	12079167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711	603,99	
28793	12079167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72711		603,99
28793	12079168	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	1.261,39	
28793	12079168	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725	139,89	
28793	12079168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4725		1.401,28
28793	12079199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420	367,56	
28793	12079199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2420		367,56
28793	12079200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558	900,00	
28793	12079200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72558		900,00
28793	12079201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964	104,55	
28793	12079201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964	255,60	
28793	12079201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251964		360,15
28793	12079202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187	990,00	
28793	12079202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 69187		990,00
28793	12079219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786	925,00	
28793	12079219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786	390,00	
28793	12079219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72786		1.315,00
28793	12079220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934	47,46	
28793	12079220	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	474,10	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA 251934		
28793	12079220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251934		521,56
28793	12079236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341	320,00	
28793	12079236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341		320,00
28793	12079265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628	242,30	
28793	12079265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 51628		242,30
28793	12079266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043	294,00	
28793	12079266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260043		294,00
28793	12079267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933	2.822,00	
28793	12079267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251933		2.822,00
28793	12079268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	1.536,00	
28793	12079268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531	530,00	
28793	12079268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25531		2.066,00
28793	12079294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021	321,10	
28793	12079294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260021		321,10
28793	12079321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	2.990,00	
28793	12079321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007	71,80	
28793	12079321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260007		3.061,80
28793	12079322	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630	212,80	
28793	12079322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12630		212,80

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
28793	12079323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102	1.020,00	
28793	12079323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47102		1.020,00
28793	12079324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	499,20	
28793	12079324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098	35,79	
28793	12079324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47098		534,99
28793	12079345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779	390,00	
28793	12079345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72779		390,00
28793	12079346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381	2.574,50	
28793	12079346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84381		2.574,50
28793	12079433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	9.936,78	
28793	12079433		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		9.936,78
28793	12079440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA	3.205,42	
28793	12079440		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 532 [ L2D TELEMEDICINA LTDA		3.205,42
28793	12079757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 481	391,00	
28793	12079757		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 481		391,00
28793	12079758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611	9.342,00	
28793	12079758		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778611		9.342,00
28793	12079759	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA	391,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		EIRELI 644		
28793	12079759		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 644		391,00
28793	12079760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 645	391,00	
28793	12079760		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 645		391,00
28793	12079761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646	880,00	
28793	12079761		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 646		880,00
28793	12079762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277	581,00	
28793	12079762		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025277		581,00
28793	12079763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310	685,60	
28793	12079763		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1310		685,60
28793	12079764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826	1.347,21	
28793	12079764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1778826		1.347,21
28793	12079765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228	2.250,00	
28793	12079765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 228		2.250,00
28793	12079766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321	2.327,51	
28793	12079766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21321		2.327,51
28793	12079767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635	18.636,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
28793	12079767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4635		18.636,80		
28793	12079768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532	200.552,20			
28793	12079768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 532		200.552,20		
28793	12079769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51364	369,14			
28793	12079769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51364		369,14		
28793	12079770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322	528,18			
28793	12079770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51322		528,18		
28793	12079771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747	3.080,00			
28793	12079771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166747		3.080,00		
28793	12079772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484	880,00			
28793	12079772		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 484		880,00		
28793	12079833	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE	667.128,20			
28793	12079833		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 2001-1 SE		667.128,20		
28793	12079837	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	242.677,64			
28793	12079837		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		242.677,64		
28793	12079877	1.1.1.02.04.103 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.717.385,88			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28793	12079877	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.717.385,88	
28793	12079889	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.286,53		
28793	12079889		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.286,53	
28793	12079890	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.716.395,68		
28793	12079890		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.716.395,68	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.332.416,15</b>	<b>7.332.416,15</b>	

TRINDADE,		28 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28716	12042868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023	16,18		
28716	12042868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023		16,18	
28716	12042869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023	6,25		
28716	12042869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27683 DO MÊS 10/2023		6,25	
28716	12042871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023	2,71		
28716	12042871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27685 DO MÊS 10/2023		2,71	
<b>Total do dia:</b>					<b>25,14</b>	<b>25,14</b>	

TRINDADE,		30 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12093485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 81430 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS SET/2023	677,01	677,01	
28712	12041642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.586,24		
28712	12041642		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.586,24	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28793	12079142	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
28793	12079142		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		63,00
28793	12079169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635	1.873,80	
28793	12079169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259635		1.873,80
28793	12079170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878	6.995,37	
28793	12079170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21878		6.995,37
28793	12079171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372	738,00	
28793	12079171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 167372		738,00
28793	12079172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	331,02	
28793	12079172	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879	324,45	
28793	12079172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21879		655,47
28793	12079237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576	3.307,30	
28793	12079237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259576		3.307,30
28793	12079238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943	840,84	
28793	12079238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247943		840,84
28793	12079325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002	1.400,00	
28793	12079325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4002		1.400,00
28793	12079326	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	1.287,65	
28793	12079326	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499	270,00	
28793	12079326		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 499		1.557,65

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
28793	12079398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
28793	12079398		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
28793	12079424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
28793	12079424		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2619 [ HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
28793	12079773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382	391,00	
28793	12079773		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 4382		391,00
28793	12079774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430	6.822,99	
28793	12079774		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 81430		6.822,99
28793	12079775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099	492,00	
28793	12079775		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6099		492,00
28793	12079776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082	4.760,00	
28793	12079776		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6082		4.760,00
28793	12079777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080	168,00	
28793	12079777		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6080		168,00
28793	12079778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071	930,00	
28793	12079778		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6071		930,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
28793	12079779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472	7.574,57	
28793	12079779		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10472		7.574,57
28793	12079780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958	3.248,85	
28793	12079780		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68958		3.248,85
28793	12079781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967	22.261,50	
28793	12079781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68967		22.261,50
28793	12079782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961	1.101,00	
28793	12079782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68961		1.101,00
28793	12079783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955	6.839,80	
28793	12079783		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68955		6.839,80
28793	12079784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248202	141,87	
28793	12079784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248202		141,87
28793	12079785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201	847,92	
28793	12079785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 248201		847,92
28793	12079786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619	2.627,80	
28793	12079786		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2619		2.627,80



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
28793	12079787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224	7.844,10		
28793	12079787		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 224		7.844,10	
28793	12079855	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	66.114,40		
28793	12079855		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		66.114,40	
28793	12079872	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.316,91		
28793	12079872		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.316,91	
28793	12079873	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.225.643,61		
28793	12079873		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.225.643,61	
28793	12079879	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.225.643,61		
28793	12079879		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.225.643,61	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.616.636,81</b>	<b>8.616.636,81</b>	

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28605	12005465	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 10/2023	616.741,56	616.741,56	
28605	12005467	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 10/2023	1.000,00	1.000,00	
28605	12006433	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2023	32.341,40	32.341,40	
28605	12006494	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 10/2023	1.655,70	1.655,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ORDENADOS				
28605	12008552	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2023	3.362,13	3.362,13
28605	12009001	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2023	4.892,77	4.892,77
28605	12009131	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2023	4.090,48	4.090,48
28605	12009134	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2023	2.906,67	2.906,67
28605	12010296	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2023	1.363,49	1.363,49
28605	12011354	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2023	164,81	164,81
28605	12012640	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2023	36.044,00	36.044,00
28605	12012643	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 10/2023	20,04	20,04
28605	12012645	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2023	9.070,68	9.070,68
28605	12012646	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2023	10.316,72	10.316,72
28605	12012647	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 10/2023	3.438,93	3.438,93
28605	12012649	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 10/2023	40.599,18	40.599,18
28605	12012652	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2023	164,81	164,81
28605	12013171	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2023	15.088,23	15.088,23
28605	12013173	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2023	1.023,83	1.023,83
28605	12013174	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2023	1.214,10	1.214,10
28605	12013175	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2023	35.304,51	35.304,51
28605	12013176	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 10/2023	11.768,16	11.768,16
28605	12013177	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2023	649,63	649,63
28605	12013178	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 10/2023	1.350,91	1.350,91

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		E OUTROS				
28605	12013179	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 10/2023	9.945,88	9.945,88
28605	12013180	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2023	39.791,15	39.791,15
28605	12013181	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2023	13.043,86	13.043,86
28605	12013182	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2023	409,69	409,69
28605	12013183	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 10/2023	481,92	481,92
28605	12013185	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 10/2023	11.081,25	11.081,25
28605	12013186	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2023	27.652,70	27.652,70
28605	12013187	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 10/2023	893,56	893,56
28605	12013188	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 10/2023	893,56	893,56
28605	12013189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2023	77.642,66	77.642,66
28605	12013190	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2023	42.187,50	42.187,50
28605	12013191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2023	1.108,83	1.108,83
28605	12013192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2023	826,59	826,59
28605	12013194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2023	40.173,51	40.173,51
28605	12013196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	23,87	23,87
28605	12013197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	519,93	519,93
28605	12013199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 10/2023	51,13	51,13

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RECOLHER		
28605	12013201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 10/2023	32,10	32,10
28605	12016415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2023	18.989,99	18.989,99
28605	12016625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2023	488,03	488,03
28605	12017035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 10/2023	3.882,60	3.882,60
28605	12017036	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2023	70,66	70,66
28605	12017037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 10/2023	1.279,00	1.279,00
28605	12017038	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) 10/2023	1.041,79	1.041,79
28605	12017039	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 10/2023	1.244,50	1.244,50
28605	12017040	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2023	12.511,10	12.511,10
28605	12017041	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 10/2023	2.310,51	2.310,51
28605	12017042	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 10/2023	4.588,65	4.588,65
28605	12017043	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 10/2023	9.224,06	9.224,06
28605	12017044	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 10/2023	73.594,60	73.594,60
28605	12017045	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2023	186.523,32	186.523,32
28605	12017046	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2023	51.516,00	51.516,00
28605	12093165	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
28605	12093902	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
28605	12096950	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
28605	12097942	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.637,64	7.637,64

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS			
28605	12100606	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	7.156,58	7.156,58
28605	12103199	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIREL	1.748,11	1.748,11
28605	12105203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	20.701,58	20.701,58
28605	12106272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - IRRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	215,85	215,85
28605	12106396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - CSRF S/NFS 3232/3233/3234 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	669,12	669,12
28605	12106779	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 3232/3092023/3233/3234 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2023	2.850,00	2.850,00
28605	12106780	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
28605	12111586	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
28605	12112602	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
28605	12115600	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 532 / 534 / 537 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS SET/2023	66.964,69	66.964,69
28605	12116884	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTO	55.000,00	55.000,00
28605	12126320	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
28605	12126321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 44086 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2023	116.541,03	116.541,03
28605	12126322	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
28605	12126324	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28605	12126327	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	17.760,00	17.760,00
28605	12126407	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 45492 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS SET/2023	2.862,24	2.862,24
28605	12126408	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
28605	12126572	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
28605	12126576	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	2.800,00	2.800,00
28605	12126699	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	22.173,00	22.173,00
28605	12126813	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
28605	12126816	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	150,00
28605	12126912	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	900,00	900,00
28605	12126996	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
28605	12127015	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00
28605	12127077	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
28605	12127080	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORK	250,00	250,00
28605	12132045	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 21733 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS OUT/2023	30,00	30,00
28605	12132066	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
28605	12138236	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
28605	12138754	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 LTDA	28.000,00	28.000,00
28605	12139325	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5460 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS SET/2023	110.654,45	110.654,45
28605	12139331	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
28605	12139335	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
28605	12139337	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 ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00
28605	12139339	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 LIMITADA	15.000,00	15.000,00
28605	12149676	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
28605	12149699	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 454 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2023	121.915,63	121.915,63
28605	12149700	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
28605	12149719	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
28605	12151593	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	1.047,68	1.047,68
28605	12152088	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
28605	12152096	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
28605	12154714	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
28605	12179487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 28063 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	960,00	960,00
28605	12179491	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 47142 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.485,00	3.485,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS			
28605	12189192	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	66.293,64	66.293,64
28605	12189197	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - VLR A MAIOR	132,39	132,39
28605	12189720	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 OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	5.796.227,99	5.796.227,99
28605	12189722	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 OUTUBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA	13.569,22	13.569,22
28605	12189724	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 280/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	26.009,37	26.009,37
28605	12189727	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 9948/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO SET/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE OUT/2023	13.412,43	13.412,43
28605	12190256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	0,07	0,07
28605	12190258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	0,16	0,16
28605	12190260	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
28605	12190264	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	SAIDA DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - AJUSTE	0,02	0,02
28605	12190269	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ENTRADA DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES - AJUSTE	0,01	0,01
28605	12190272	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - AJUSTE	0,02	0,02
28605	12192992	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 10/2023 - CONTA INCORRETA	80,17	80,17
28605	12198070	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85	1.628,85
28605	12214674	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 10/2023	289.199,78	289.199,78
28605	12214675	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 10/2023	58.632,94	58.632,94



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28605	12214678	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 10/2023	17.588,06	17.588,06
28605	12214680	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 10/2023	2.188,05	2.188,05
28605	12214682	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 10/2023	177.152,85	177.152,85
28605	12214685	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 10/2023	46.121,62	46.121,62
28605	12214687	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 10/2023	13.942,29	13.942,29
28605	12214689	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 10/2023	1.720,93	1.720,93
28605	12214693	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 - OUTUBRO/2023	28.162,99	28.162,99
28605	12221036	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPTOS NO MES - TOMBAMENTO REF. NF 1064 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	595,00	595,00
28605	12230241	1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 14029 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI EPP	55.600,00	55.600,00
28605	12240772	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 10/2023	215.612,56	215.612,56
28716	12042872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023	4,53	
28716	12042872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023		4,53
28716	12042873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023	5,60	
28716	12042873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27714 DO MÊS 10/2023		5,60
28716	12042874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023	141,47	
28716	12042874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27717 DO MÊS 10/2023		141,47
28716	12042875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023	466,79	
28716	12042875		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023		466,79
28716	12042876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023	340,93	
28716	12042876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023		340,93
28716	12042877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023	398,29	
28716	12042877		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023		398,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
28716	12042878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023	481,39	
28716	12042878		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27722 DO MÊS 10/2023		481,39
28716	12042879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023	0,61	
28716	12042879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27739 DO MÊS 10/2023		0,61
28769	12070494	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20.838,92	
28769	12070494		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20.838,92
28769	12070496	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	136,80	
28769	12070496		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		136,80
28769	12070497	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.951,36	
28769	12070497		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.951,36
28769	12070498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145.318,64	
28769	12070498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		145.318,64
28769	12070501	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28769	12070501		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28769	12070502	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12070502		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28769	12070505	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	904,26	
28769	12070505		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		904,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070507	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,88	
28769	12070507		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,88
28769	12070508	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28769	12070508		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28769	12070510	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	275,78	
28769	12070510		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		275,78
28769	12070511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	199,62	
28769	12070511		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		199,62
28769	12070512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	276,83	
28769	12070512		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		276,83
28769	12070513	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	335,16	
28769	12070513		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		335,16
28769	12070517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	170.802,09	
28769	12070517		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		170.802,09
28769	12070518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28769	12070518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
28769	12070521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,41	
28769	12070521		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,41
28769	12070522	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,46	
28769	12070522		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070524	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.527,85	
28769	12070524		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.527,85
28769	12070525	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	287,37	
28769	12070525		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		287,37
28769	12070529	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28769	12070529		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28769	12070531	1.1.5.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	348,28	
28769	12070531		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		348,28
28769	12070537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,76	
28769	12070537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,76
28769	12070538	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,16	
28769	12070538		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,16
28769	12070539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,34	
28769	12070539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,34
28769	12070541	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	612,06	
28769	12070541		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		612,06
28769	12070542	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28769	12070542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
28769	12070552	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
28769	12070552		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,12
28769	12070553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,52	
28769	12070553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,52
28769	12070556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28769	12070556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,65
28769	12070557	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	328,75	
28769	12070557		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		328,75
28769	12070558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28769	12070558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28769	12070559	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,32	
28769	12070559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,32
28769	12070560	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,80	
28769	12070560		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,80
28769	12070561	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,37	
28769	12070561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,37
28769	12070562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,03	
28769	12070562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,03
28769	12070563	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	90,45	
28769	12070563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		90,45
28769	12070564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28769	12070564		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070565	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	769,46	
28769	12070565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		769,46
28769	12070566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,24	
28769	12070566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,24
28769	12070567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,45	
28769	12070567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,45
28769	12070568	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	455,31	
28769	12070568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		455,31
28769	12070569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,34	
28769	12070569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,34
28769	12070570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,10	
28769	12070570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,10
28769	12070571	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	321,62	
28769	12070571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		321,62
28769	12070572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,21	
28769	12070572		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,21
28769	12070573	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	632,13	
28769	12070573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		632,13
28769	12070574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28769	12070574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28769	12070575	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	870,44	
28769	12070575		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		870,44

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,92	
28769	12070576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,92
28769	12070577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,65	
28769	12070577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,65
28769	12070578	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,35	
28769	12070578		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,35
28769	12070579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,08	
28769	12070579		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,08
28769	12070580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,79	
28769	12070580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,79
28769	12070581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28769	12070581		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28769	12070582	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	645,00	
28769	12070582		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		645,00
28769	12070583	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,72	
28769	12070583		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		183,72
28769	12070584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,96	
28769	12070584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,96
28769	12070585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,02	
28769	12070585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,02
28769	12070586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,15	
28769	12070586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070587	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,46	
28769	12070587		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,46
28769	12070588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28769	12070588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28769	12070589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,75	
28769	12070589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,75
28769	12070590	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	990,00	
28769	12070590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		990,00
28769	12070591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,13	
28769	12070591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,13
28769	12070592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,64	
28769	12070592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,64
28769	12070593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28769	12070593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28769	12070594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28769	12070594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28769	12070595	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.003,68	
28769	12070595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.003,68
28769	12070596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28769	12070596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,60
28769	12070597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,15	
28769	12070597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,15
28769	12070599	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	310,16	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
28769	12070599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		310,16
28769	12070600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28769	12070600		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28769	12070601	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	160,63	
28769	12070601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		160,63
28769	12070603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	
28769	12070603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28769	12070604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
28769	12070604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
28769	12070605	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	401,40	
28769	12070605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		401,40
28769	12070606	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.657,50	
28769	12070606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.657,50
28769	12070607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,02	
28769	12070607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,02
28769	12070608	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	194,94	
28769	12070608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		194,94
28769	12070609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28769	12070609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28769	12070610	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	893,29	
28769	12070610		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		893,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,05	
28769	12070611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,05
28769	12070612	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.712,73	
28769	12070612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.712,73
28769	12070613	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,00	
28769	12070613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,00
28769	12070614	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.019,80	
28769	12070614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.019,80
28769	12070615	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,00	
28769	12070615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,00
28769	12070616	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,00	
28769	12070616		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,00
28769	12070617	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	282,96	
28769	12070617		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		282,96
28769	12070618	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,60	
28769	12070618		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,60
28769	12070619	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	900,00	
28769	12070619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		900,00
28769	12070620	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.012,96	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070620		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.012,96
28769	12070621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,49	
28769	12070621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,49
28769	12070622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,45	
28769	12070622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,45
28769	12070623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28769	12070623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28769	12070624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,39	
28769	12070624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,39
28769	12070625	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	180,46	
28769	12070625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		180,46
28769	12070626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,45	
28769	12070626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,45
28769	12070627	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,03	
28769	12070627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		332,03
28769	12070628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,93	
28769	12070628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,93
28769	12070629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,77	
28769	12070629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,77
28769	12070630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,56	
28769	12070630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,56
28769	12070631	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	259,39	
28769	12070631		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		259,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070633	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,44	
28769	12070633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,44
28769	12070634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28769	12070634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28769	12070635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,56	
28769	12070635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,56
28769	12070636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	53,38	
28769	12070636		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		53,38
28769	12070637	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	216,90	
28769	12070637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		216,90
28769	12070638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,14	
28769	12070638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,14
28769	12070639	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	533,22	
28769	12070639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		533,22
28769	12070640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,58	
28769	12070640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,58
28769	12070641	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.275,32	
28769	12070641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.275,32
28769	12070642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,14	
28769	12070642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,14
28769	12070643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28769	12070644	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.700,24	
28769	12070644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.700,24
28769	12070645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,08	
28769	12070645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,08
28769	12070646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,86	
28769	12070646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,86
28769	12070647	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	849,17	
28769	12070647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		849,17
28769	12070648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,93	
28769	12070648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,93
28769	12070649	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	57,21	
28769	12070649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		57,21
28769	12070650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12070650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12070651	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	713,46	
28769	12070651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		713,46
28769	12070652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,57	
28769	12070652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,57
28769	12070653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,25	
28769	12070653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,25
28769	12070654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,27	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28769	12070654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,27	
28769	12070655	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,68		
28769	12070655		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,68	
28769	12070656	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60		
28769	12070656		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60	
28769	12070657	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	197,30		
28769	12070657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		197,30	
28769	12070658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,14		
28769	12070658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,14	
28769	12070659	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,36		
28769	12070659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,36	
28769	12070660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07		
28769	12070660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07	
28769	12070661	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.024,01		
28769	12070661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.024,01	
28769	12070662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,01		
28769	12070662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,01	
28769	12070663	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	595,42		
28769	12070663		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		595,42	
28769	12070665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,94		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070665		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,94
28769	12070666	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	89,52	
28769	12070666		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		89,52
28769	12070667	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	564,45	
28769	12070667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		564,45
28769	12070668	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.132,75	
28769	12070668		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.132,75
28769	12070669	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	97,20	
28769	12070669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		97,20
28769	12070670	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	130,14	
28769	12070670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		130,14
28769	12070671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,17	
28769	12070671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,17
28769	12070672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12070672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12070673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,79	
28769	12070673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,79
28769	12070675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28769	12070675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28769	12070676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,89	
28769	12070676		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,89
28769	12070677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,65
28769	12070678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28769	12070678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28769	12070679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28769	12070679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12070680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,51	
28769	12070680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,51
28769	12070681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12070681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12070682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	169,91	
28769	12070682		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		169,91
28769	12070683	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	497,85	
28769	12070683		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		497,85
28769	12070684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28769	12070684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28769	12070685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,44	
28769	12070685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,44
28769	12070686	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,02	
28769	12070686		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,02
28769	12070687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,53	
28769	12070687		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,53
28769	12070688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,70	
28769	12070688		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,70



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28769	12070689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28769	12070690	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	198,51	
28769	12070690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		198,51
28769	12070692	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,50	
28769	12070692		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,50
28769	12070693	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,80	
28769	12070693		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,80
28769	12070694	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	306,70	
28769	12070694		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		306,70
28769	12070695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,92	
28769	12070695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,92
28769	12070697	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	283,31	
28769	12070697		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		283,31
28769	12070698	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,19	
28769	12070698		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,19
28769	12070699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28769	12070699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28769	12070700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28769	12070700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28769	12070701	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,46	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070701		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,46
28769	12070702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28769	12070702		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28769	12070703	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	179,80	
28769	12070703		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		179,80
28769	12070704	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	149,05	
28769	12070704		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		149,05
28769	12070705	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,46	
28769	12070705		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,46
28769	12070706	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,30	
28769	12070706		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,30
28769	12070707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	139,41	
28769	12070707		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		139,41
28769	12070708	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.216,00	
28769	12070708		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.216,00
28769	12070709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12070709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12070710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28769	12070710		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28769	12070711	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.701,46	
28769	12070711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.701,46

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,58	
28769	12070712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,58
28769	12070713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28769	12070713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07
28769	12070714	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,20	
28769	12070714		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,20
28769	12070715	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	852,89	
28769	12070715		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		852,89
28769	12070716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,24	
28769	12070716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,24
28769	12070717	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	201,72	
28769	12070717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		201,72
28769	12070718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28769	12070718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28769	12070719	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	409,53	
28769	12070719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		409,53
28769	12070720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,34	
28769	12070720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,34
28769	12070721	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,80	
28769	12070721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,80
28769	12070722	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	138,93	
28769	12070722		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		138,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,35	
28769	12070723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,35
28769	12070724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,49	
28769	12070724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,49
28769	12070725	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	244,37	
28769	12070725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		244,37
28769	12070726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28769	12070726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62
28769	12070727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28769	12070727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28769	12070728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28769	12070728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28769	12070729	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.390,58	
28769	12070729		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.390,58
28769	12070730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,90	
28769	12070730		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,90
28769	12070731	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.513,47	
28769	12070731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.513,47
28769	12070732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,31	
28769	12070732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,31
28769	12070733	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	150,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		150,31
28769	12070734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,81	
28769	12070734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,81
28769	12070735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28769	12070735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28769	12070736	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,00	
28769	12070736		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,00
28769	12070737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,51	
28769	12070737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,51
28769	12070738	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	789,26	
28769	12070738		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		789,26
28769	12070739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,03	
28769	12070739		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,03
28769	12070740	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	269,86	
28769	12070740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		269,86
28769	12070741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
28769	12070741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,28
28769	12070744	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6.975,33	
28769	12070744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6.975,33
28769	12070745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28769	12070745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28769	12070746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28769	12070747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,30	
28769	12070747		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,30
28769	12070748	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	732,13	
28769	12070748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		732,13
28769	12070749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,76	
28769	12070749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,76
28769	12070750	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	901,98	
28769	12070750		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		901,98
28769	12070751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,04	
28769	12070751		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,04
28769	12070752	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	100,12	
28769	12070752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		100,12
28769	12070753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28769	12070753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28769	12070754	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.174,08	
28769	12070754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.174,08
28769	12070755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,69	
28769	12070755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,69
28769	12070756	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,39	
28769	12070756		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,39
28769	12070757	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	664,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
28769	12070757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		664,83
28769	12070758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,50	
28769	12070758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,50
28769	12070759	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.204,76	
28769	12070759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.204,76
28769	12070760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12070760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12070761	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,43	
28769	12070761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,43
28769	12070762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28769	12070762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28769	12070763	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	584,80	
28769	12070763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		584,80
28769	12070764	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.700,00	
28769	12070764		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.700,00
28769	12070765	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,39	
28769	12070765		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,39
28769	12070766	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
28769	12070766		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
28769	12070767	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	440,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
28769	12070767		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		440,00
28769	12070769	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.017,64	
28769	12070769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.017,64
28769	12070770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28769	12070770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28769	12070771	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.531,34	
28769	12070771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.531,34
28769	12070772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,76	
28769	12070772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,76
28769	12070773	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,54	
28769	12070773		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,54
28769	12070774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28769	12070774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07
28769	12070775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28769	12070775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28769	12070776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
28769	12070776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95
28769	12070777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28769	12070777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28769	12070778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
28769	12070778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
28769	12070779	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12070779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28769	12070780	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,92	
28769	12070780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,92
28769	12070781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28769	12070781		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
28769	12070782	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,58	
28769	12070782		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,58
28769	12070783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,11	
28769	12070783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,11
28769	12070784	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.942,01	
28769	12070784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.942,01
28769	12070785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,44	
28769	12070785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,44
28769	12070786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28769	12070786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,18
28769	12070787	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,38	
28769	12070787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		196,38
28769	12070788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28769	12070788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28769	12070789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,23	
28769	12070789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,78	
28769	12070791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,78
28769	12070792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,47	
28769	12070792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,47
28769	12070793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28769	12070793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28769	12070794	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,37	
28769	12070794		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,37
28769	12070795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12070795		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12070796	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	344,07	
28769	12070796		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		344,07
28769	12070797	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,11	
28769	12070797		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,11
28769	12070798	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	970,88	
28769	12070798		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		970,88
28769	12070799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,15	
28769	12070799		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,15
28769	12070800	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,85	
28769	12070800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,85
28769	12070801	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12070801		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28769	12070802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,87	
28769	12070802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,87
28769	12070803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28769	12070803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24
28769	12070804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,73	
28769	12070804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,73
28769	12070805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,02	
28769	12070805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,02
28769	12070806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,82	
28769	12070806		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,82
28769	12070808	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.252,41	
28769	12070808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.252,41
28769	12070809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
28769	12070809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
28769	12070810	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,77	
28769	12070810		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		322,77
28769	12070811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,68	
28769	12070811		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,68
28769	12070812	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	61,76	
28769	12070812		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		61,76
28769	12070813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28769	12070814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28769	12070814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
28769	12070815	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	220,20	
28769	12070815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		220,20
28769	12070816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,80	
28769	12070816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,80
28769	12070817	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	159,60	
28769	12070817		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		159,60
28769	12070818	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28769	12070818		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28769	12070819	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.680,00	
28769	12070819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.680,00
28769	12070820	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,20	
28769	12070820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,20
28769	12070821	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10.240,00	
28769	12070821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10.240,00
28769	12070822	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.400,00	
28769	12070822		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.400,00
28769	12070823	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
28769	12070823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,05
28769	12070824	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,45	
28769	12070824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,45
28769	12070825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,28	
28769	12070825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,28
28769	12070826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,97	
28769	12070826		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,97
28769	12070827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28769	12070827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28769	12070828	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	322,60	
28769	12070828		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		322,60
28769	12070829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,32	
28769	12070829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,32
28769	12070830	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28769	12070830		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28769	12070831	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	187,70	
28769	12070831		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		187,70
28769	12070832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,25	
28769	12070832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,25
28769	12070833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,76	
28769	12070833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,76
28769	12070834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,43	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,43
28769	12070835	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	351,81	
28769	12070835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		351,81
28769	12070836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	68,77	
28769	12070836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		68,77
28769	12070837	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28769	12070837		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28769	12070838	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	272,62	
28769	12070838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		272,62
28769	12070839	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,54	
28769	12070839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,54
28769	12070840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,59	
28769	12070840		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,59
28769	12070841	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.905,12	
28769	12070841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.905,12
28769	12070842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,62	
28769	12070842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,62
28769	12070843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,02	
28769	12070843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,02
28769	12070844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28769	12070844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28769	12070845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,07	
28769	12070845		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
28769	12070846		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15
28769	12070847	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	744,05	
28769	12070847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		744,05
28769	12070849	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	86,09	
28769	12070849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		86,09
28769	12070850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,76	
28769	12070850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,76
28769	12070851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,52	
28769	12070851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,52
28769	12070852	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	424,49	
28769	12070852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		424,49
28769	12070853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,00	
28769	12070853		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,00
28769	12070854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28769	12070854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28769	12070855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,47	
28769	12070855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,47
28769	12070856	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	134,34	
28769	12070856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		134,34
28769	12070857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
28769	12070858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28769	12070858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28769	12070859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,48	
28769	12070859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,48
28769	12070860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12070860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12070862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28769	12070862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28769	12070863	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.657,94	
28769	12070863		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.657,94
28769	12070864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28769	12070864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28769	12070865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12070865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12070866	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,74	
28769	12070866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,74
28769	12070867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12070867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12070868	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	164,72	
28769	12070868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		164,72
28769	12070869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28769	12070869		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070870	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	477,30	
28769	12070870		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		477,30
28769	12070871	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,67	
28769	12070871		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,67
28769	12070872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,65	
28769	12070872		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,65
28769	12070873	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	588,34	
28769	12070873		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		588,34
28769	12070874	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	239,59	
28769	12070874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		239,59
28769	12070875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28769	12070875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,60
28769	12070876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,46	
28769	12070876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,46
28769	12070877	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.490,09	
28769	12070877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.490,09
28769	12070878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,89	
28769	12070878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,89
28769	12070879	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	167,34	
28769	12070879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		167,34
28769	12070880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68
28769	12070881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,45	
28769	12070881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,45
28769	12070882	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	597,61	
28769	12070882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		597,61
28769	12070883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12070883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12070884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	74,40	
28769	12070884		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		74,40
28769	12070885	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	162,10	
28769	12070885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		162,10
28769	12070886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28769	12070886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28769	12070887	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	256,17	
28769	12070887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		256,17
28769	12070888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,50	
28769	12070888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,50
28769	12070889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,77	
28769	12070889		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,77
28769	12070890	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,00	
28769	12070890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28769	12070891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28769	12070892	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	380,50	
28769	12070892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		380,50
28769	12070893	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	176,16	
28769	12070893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		176,16
28769	12070894	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,00	
28769	12070894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		168,00
28769	12070895	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	397,05	
28769	12070895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		397,05
28769	12070896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,55	
28769	12070896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,55
28769	12070897	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	653,52	
28769	12070897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		653,52
28769	12070898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,96	
28769	12070898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,96
28769	12070899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,02	
28769	12070899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,02
28769	12070900	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3.140,38	
28769	12070900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3.140,38
28769	12070901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,52
28769	12070902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,24	
28769	12070902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,24
28769	12070903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,37	
28769	12070903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,37
28769	12070904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	320,20	
28769	12070904		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		320,20
28769	12070905	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	291,35	
28769	12070905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		291,35
28769	12070906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,83	
28769	12070906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,83
28769	12070907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28769	12070907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28769	12070908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28769	12070908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28769	12070909	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,60	
28769	12070909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,60
28769	12070910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,17	
28769	12070910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,17
28769	12070911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28769	12070911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28769	12070912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,67	
28769	12070912		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
28769	12070913	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	650,65	
28769	12070913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		650,65
28769	12070914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	200,65	
28769	12070914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		200,65
28769	12070915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,81	
28769	12070915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,81
28769	12070916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,19	
28769	12070916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,19
28769	12070917	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	537,85	
28769	12070917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		537,85
28769	12070918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,26	
28769	12070918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,26
28769	12070921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,17	
28769	12070921		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,17
28769	12070922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,70	
28769	12070922		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,70
28769	12070923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28769	12070923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,02
28769	12070924	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	281,49	
28769	12070924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		281,49
28769	12070925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,99	
28769	12070925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070926	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	293,64	
28769	12070926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		293,64
28769	12070927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,64	
28769	12070927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,64
28769	12070928	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,17	
28769	12070928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,17
28769	12070929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	22,38	
28769	12070929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		22,38
28769	12070930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,30	
28769	12070930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,30
28769	12070931	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	129,00	
28769	12070931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		129,00
28769	12070932	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	734,15	
28769	12070932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		734,15
28769	12070933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28769	12070933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12070934	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	101,41	
28769	12070934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		101,41
28769	12070935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,51	
28769	12070935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,51
28769	12070936	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	196,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		196,47
28769	12070937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28769	12070937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28769	12070938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28769	12070938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28769	12070939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,10	
28769	12070939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,10
28769	12070940	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,69	
28769	12070940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,69
28769	12070941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28769	12070941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,64
28769	12070942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,01	
28769	12070942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,01
28769	12070943	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	880,00	
28769	12070943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		880,00
28769	12070944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,93	
28769	12070944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,93
28769	12070945	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	458,16	
28769	12070945		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		458,16
28769	12070946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,97	
28769	12070946		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,97
28769	12070947	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070947		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,98
28769	12070948	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	155,00	
28769	12070948		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		155,00
28769	12070949	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,80	
28769	12070949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,80
28769	12070950	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,40	
28769	12070950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,40
28769	12070951	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,30	
28769	12070951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,30
28769	12070952	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	221,76	
28769	12070952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		221,76
28769	12070953	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	240,00	
28769	12070953		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		240,00
28769	12070954	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,50	
28769	12070954		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,50
28769	12070955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28769	12070955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28769	12070956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,93	
28769	12070956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,93
28769	12070957	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,36	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
28769	12070957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,36
28769	12070959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	175,00	
28769	12070959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		175,00
28769	12070960	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,54	
28769	12070960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		107,54
28769	12070961	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,55	
28769	12070961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,55
28769	12070963	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	206,04	
28769	12070963		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		206,04
28769	12070964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,61	
28769	12070964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,61
28769	12070966	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	539,09	
28769	12070966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		539,09
28769	12070967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28769	12070967		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28769	12070968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,48	
28769	12070968		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,48
28769	12070969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28769	12070969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28769	12070970	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2.408,89	
28769	12070970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2.408,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070971	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,40	
28769	12070971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,40
28769	12070972	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	108,26	
28769	12070972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		108,26
28769	12070973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28769	12070973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28769	12070974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28769	12070974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28769	12070975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28769	12070975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28769	12070976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28769	12070976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,57
28769	12070977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28769	12070977		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28769	12070978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	250,00	
28769	12070978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		250,00
28769	12070979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	
28769	12070979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28769	12070980	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.005,45	
28769	12070980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.005,45
28769	12070983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73	
28769	12070983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,73
28769	12070984	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	815,11	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CONCEDIDO					
28769	12070984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		815,11	
28769	12070985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21		
28769	12070985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,21	
28769	12070986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75		
28769	12070986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75	
28769	12070987	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	151,78		
28769	12070987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		151,78	
28769	12070989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,17		
28769	12070989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,17	
28769	12070990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16		
28769	12070990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,16	
28769	12070991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22		
28769	12070991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22	
28769	12070992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,08		
28769	12070992		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,08	
28769	12070994	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	422,25		
28769	12070994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		422,25	
28769	12070995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,89		
28769	12070995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,89	
28769	12070996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74		
28769	12070996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74	
28769	12070997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,82		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12070997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,82
28769	12070998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,97	
28769	12070998		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,97
28769	12070999	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.015,25	
28769	12070999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.015,25
28769	12071000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,12	
28769	12071000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,12
28769	12071001	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,56	
28769	12071001		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,56
28769	12071002	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	332,71	
28769	12071002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		332,71
28769	12071003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071004	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.458,12	
28769	12071004		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.458,12
28769	12071005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,93	
28769	12071005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,93
28769	12071006	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	415,84	
28769	12071006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		415,84
28769	12071007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28769	12071007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,81
28769	12071008	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	121,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
28769	12071008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		121,36
28769	12071009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28769	12071009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28769	12071010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	49,17	
28769	12071010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		49,17
28769	12071011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,87	
28769	12071011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,87
28769	12071012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,10	
28769	12071012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,10
28769	12071013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,25	
28769	12071013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,25
28769	12071014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,03	
28769	12071014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,03
28769	12071015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,25	
28769	12071015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,25
28769	12071016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	270,38	
28769	12071016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		270,38
28769	12071017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,23	
28769	12071017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,23
28769	12071018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28769	12071018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28769	12071019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,74	
28769	12071019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,74

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28769	12071020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28769	12071021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,25	
28769	12071021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,25
28769	12071022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,42	
28769	12071022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,42
28769	12071023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28769	12071023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28769	12071024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,57	
28769	12071024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,57
28769	12071025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,47	
28769	12071025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,47
28769	12071026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	157,02	
28769	12071026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		157,02
28769	12071027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,28	
28769	12071027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,28
28769	12071028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,81	
28769	12071028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,81
28769	12071029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,81	
28769	12071029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,81
28769	12071030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,35	
28769	12071030		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,35
28769	12071031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,34	
28769	12071031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,88	
28769	12071032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,88
28769	12071033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,06	
28769	12071033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,06
28769	12071034	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,04	
28769	12071034		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,04
28769	12071035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,29	
28769	12071035		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,29
28769	12071036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,32	
28769	12071036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,32
28769	12071037	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071037		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,44	
28769	12071038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,44
28769	12071039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,70	
28769	12071039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,70
28769	12071040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,21	
28769	12071040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,21
28769	12071042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16	
28769	12071042		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,16
28769	12071043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,51	
28769	12071043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,51
28769	12071044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,93	
28769	12071044		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,16	
28769	12071045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,16
28769	12071046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	66,92	
28769	12071046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		66,92
28769	12071047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,86	
28769	12071047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,86
28769	12071048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,83	
28769	12071048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,83
28769	12071049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,58	
28769	12071049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,58
28769	12071050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28769	12071050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28769	12071051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,97	
28769	12071051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,97
28769	12071052	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,84	
28769	12071052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,84
28769	12071053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28769	12071053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28769	12071055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	227,08	
28769	12071055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		227,08
28769	12071056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,29	
28769	12071056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,29
28769	12071057	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,89	
28769	12071057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,89



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,42	
28769	12071058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,42
28769	12071059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,47	
28769	12071059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,47
28769	12071060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,59	
28769	12071060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,59
28769	12071061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,73	
28769	12071061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,73
28769	12071062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,59	
28769	12071062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,59
28769	12071063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,22	
28769	12071063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,22
28769	12071064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,83	
28769	12071064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,83
28769	12071065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28769	12071065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94
28769	12071066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,03	
28769	12071066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,03
28769	12071067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12071068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	102,50	
28769	12071068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		102,50
28769	12071069	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,76	
28769	12071069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,76

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,75	
28769	12071070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,75
28769	12071071	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,75	
28769	12071071		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,75
28769	12071072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28769	12071072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28769	12071073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,05	
28769	12071073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,05
28769	12071074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	
28769	12071074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28769	12071075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,32	
28769	12071075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,32
28769	12071076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	200,65	
28769	12071076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		200,65
28769	12071077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,89	
28769	12071077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,89
28769	12071078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,99	
28769	12071078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,99
28769	12071079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12071079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28769	12071081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,94	
28769	12071081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,94
28769	12071082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,49	
28769	12071082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,56	
28769	12071083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,56
28769	12071084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,43	
28769	12071084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,43
28769	12071085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,48	
28769	12071085		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,48
28769	12071086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,81	
28769	12071086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,81
28769	12071087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,93	
28769	12071087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,93
28769	12071088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,28	
28769	12071088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,28
28769	12071089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
28769	12071089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
28769	12071090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,10	
28769	12071090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,10
28769	12071091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28769	12071091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28769	12071092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,54	
28769	12071092		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,54
28769	12071093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28769	12071093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07
28769	12071094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28769	12071094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,12	
28769	12071095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,12
28769	12071096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,96	
28769	12071096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,96
28769	12071097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,98	
28769	12071097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,98
28769	12071098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,98	
28769	12071098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,98
28769	12071099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,90	
28769	12071099		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,90
28769	12071100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	174,59	
28769	12071100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		174,59
28769	12071101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,45	
28769	12071101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,45
28769	12071102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28769	12071102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28769	12071104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,71	
28769	12071104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,71
28769	12071105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	47,21	
28769	12071106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		47,21
28769	12071107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,01	
28769	12071107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071108	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,94	
28769	12071108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,94
28769	12071109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28769	12071109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28769	12071110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,59	
28769	12071110		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,59
28769	12071111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28769	12071111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,02
28769	12071112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28769	12071112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28769	12071113	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,60	
28769	12071113		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,60
28769	12071114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,97	
28769	12071114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,97
28769	12071115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,64	
28769	12071115		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,64
28769	12071116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	65,03	
28769	12071116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		65,03
28769	12071117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,48	
28769	12071117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,48
28769	12071118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,24	
28769	12071118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,24
28769	12071119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28769	12071120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,70	
28769	12071121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		280,70
28769	12071122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	145,40	
28769	12071122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		145,40
28769	12071123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28769	12071123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28769	12071124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28769	12071124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28769	12071125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,61	
28769	12071125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,61
28769	12071126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	73,03	
28769	12071126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		73,03
28769	12071127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,93	
28769	12071127		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,93
28769	12071128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,18	
28769	12071128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,18
28769	12071129	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,43	
28769	12071129		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,43
28769	12071130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28769	12071130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28769	12071132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	52,29	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		52,29
28769	12071133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28769	12071133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28769	12071134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,43	
28769	12071134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,43
28769	12071135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,32	
28769	12071135		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,32
28769	12071136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,58	
28769	12071136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,58
28769	12071137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	153,39	
28769	12071137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		153,39
28769	12071138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,02	
28769	12071138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,02
28769	12071139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	106,80	
28769	12071139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		106,80
28769	12071140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,65	
28769	12071140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,65
28769	12071141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,69	
28769	12071141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,69
28769	12071142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,86	
28769	12071142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,86
28769	12071143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	63,76	
28769	12071143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		63,76
28769	12071145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,19	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,19
28769	12071146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28769	12071146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28769	12071147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,82	
28769	12071147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,82
28769	12071148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,91	
28769	12071148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,91
28769	12071149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,91	
28769	12071149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,91
28769	12071150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,28	
28769	12071150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,28
28769	12071152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,38	
28769	12071152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,38
28769	12071154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,20	
28769	12071154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,20
28769	12071155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,63	
28769	12071155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,63
28769	12071156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,54	
28769	12071156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,54
28769	12071157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,16	
28769	12071157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,16
28769	12071158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,25	
28769	12071158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,25
28769	12071159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,50	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,50
28769	12071160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,30	
28769	12071160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,30
28769	12071161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	30,58	
28769	12071161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		30,58
28769	12071162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,19	
28769	12071162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,19
28769	12071163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,05	
28769	12071163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,05
28769	12071164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28769	12071164		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28769	12071165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,92	
28769	12071165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,92
28769	12071166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,99	
28769	12071166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,99
28769	12071167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,74	
28769	12071167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,74
28769	12071168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,18	
28769	12071168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,18
28769	12071169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12071169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12071170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,91	
28769	12071170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,91
28769	12071172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,65	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,65
28769	12071173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,20	
28769	12071173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,20
28769	12071174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,07	
28769	12071174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,07
28769	12071175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	71,90	
28769	12071175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		71,90
28769	12071176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28769	12071176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28769	12071177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,96	
28769	12071177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,96
28769	12071178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,61	
28769	12071178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,61
28769	12071179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	24,29	
28769	12071179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		24,29
28769	12071180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,02	
28769	12071180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,02
28769	12071181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,28	
28769	12071181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,28
28769	12071183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
28769	12071183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
28769	12071184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28769	12071184		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28769	12071185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,66
28769	12071186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,03	
28769	12071186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,03
28769	12071187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
28769	12071187		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15
28769	12071188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,00	
28769	12071188		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,00
28769	12071189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,51	
28769	12071189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,51
28769	12071191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	64,12	
28769	12071191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		64,12
28769	12071192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,02	
28769	12071192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,02
28769	12071193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28769	12071193		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44
28769	12071194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,98	
28769	12071194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,98
28769	12071195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	
28769	12071195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
28769	12071196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,52	
28769	12071196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,52
28769	12071198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,36	
28769	12071198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,36
28769	12071200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,33
28769	12071202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	346,60	
28769	12071202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		346,60
28769	12071203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,86	
28769	12071203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,86
28769	12071204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,77	
28769	12071204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,77
28769	12071205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,95	
28769	12071205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,95
28769	12071206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28769	12071206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73
28769	12071207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28769	12071207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28769	12071208	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,03	
28769	12071208		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,03
28769	12071209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28769	12071209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54
28769	12071210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28769	12071210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28769	12071211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,86	
28769	12071211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,86
28769	12071212	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,26	
28769	12071212		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,26
28769	12071213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,20
28769	12071214	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	54,93	
28769	12071214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		54,93
28769	12071215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,05	
28769	12071215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,05
28769	12071216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,27	
28769	12071216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,27
28769	12071217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	98,11	
28769	12071217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		98,11
28769	12071218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,72	
28769	12071218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,72
28769	12071219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,06	
28769	12071219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,06
28769	12071220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,59	
28769	12071222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,59
28769	12071223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	62,46	
28769	12071223		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		62,46
28769	12071224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,11	
28769	12071225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,11
28769	12071226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,66
28769	12071228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,41	
28769	12071228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,41
28769	12071229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,09	
28769	12071229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,09
28769	12071230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12071230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12071231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,97	
28769	12071231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,97
28769	12071232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,53	
28769	12071232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,53
28769	12071233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28769	12071233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28769	12071234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,45	
28769	12071234		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,45
28769	12071235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,43	
28769	12071235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,43
28769	12071236	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,48	
28769	12071236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,48
28769	12071237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,39	
28769	12071237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,39
28769	12071238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,50	
28769	12071238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,50
28769	12071239	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071239		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,14
28769	12071240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,21	
28769	12071240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,21
28769	12071241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,23	
28769	12071241		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,23
28769	12071242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,73	
28769	12071242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,73
28769	12071243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,27	
28769	12071243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,27
28769	12071245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,55	
28769	12071245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,55
28769	12071246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,89	
28769	12071246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,89
28769	12071247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,35	
28769	12071247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,35
28769	12071248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28769	12071248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28769	12071250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,89	
28769	12071250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,89
28769	12071251	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12071251		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28769	12071252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,25	
28769	12071252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,21	
28769	12071253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,21
28769	12071254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,61	
28769	12071254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,61
28769	12071255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,00	
28769	12071255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,00
28769	12071256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,02	
28769	12071256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,02
28769	12071257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	33,11	
28769	12071257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		33,11
28769	12071258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	426,86	
28769	12071258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		426,86
28769	12071259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,94	
28769	12071259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,94
28769	12071260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,69	
28769	12071260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,69
28769	12071261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,00	
28769	12071261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,00
28769	12071262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28769	12071262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28769	12071263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,41	
28769	12071263		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,41
28769	12071264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,20	
28769	12071264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,20



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,96	
28769	12071265		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,96
28769	12071266	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,63	
28769	12071266		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,63
28769	12071267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28769	12071267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75
28769	12071268	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,62	
28769	12071268		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,62
28769	12071269	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,00	
28769	12071269		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,00
28769	12071270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,53	
28769	12071270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,53
28769	12071271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28769	12071271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28769	12071272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28769	12071272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28769	12071273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28769	12071273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28769	12071274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28769	12071274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28769	12071276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,60	
28769	12071276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,60
28769	12071277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,68	
28769	12071277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,68

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	79,80	
28769	12071278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		79,80
28769	12071279	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	36,58	
28769	12071279		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		36,58
28769	12071280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28769	12071280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28769	12071281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,99	
28769	12071282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,99
28769	12071283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,91	
28769	12071283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,91
28769	12071284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,21	
28769	12071284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,21
28769	12071285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,00	
28769	12071285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,00
28769	12071286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,25	
28769	12071286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,25
28769	12071287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,16	
28769	12071287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,16
28769	12071288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,84	
28769	12071288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,84
28769	12071289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	25,02	
28769	12071289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		25,02

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,59	
28769	12071290		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,59
28769	12071291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	42,71	
28769	12071291		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		42,71
28769	12071292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,31	
28769	12071292		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,31
28769	12071294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,61	
28769	12071294		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,61
28769	12071296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,40	
28769	12071296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,40
28769	12071297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,88	
28769	12071297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,88
28769	12071298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28769	12071298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28769	12071299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,22	
28769	12071299		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,22
28769	12071301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,46	
28769	12071301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,46
28769	12071302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28769	12071302		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64
28769	12071303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,47	
28769	12071303		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,47
28769	12071304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
28769	12071304		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
28769	12071305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,70	
28769	12071305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,70
28769	12071307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,63	
28769	12071307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,63
28769	12071308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28769	12071308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28769	12071309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	48,53	
28769	12071309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		48,53
28769	12071310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28769	12071310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28769	12071311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,45	
28769	12071311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,45
28769	12071312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28769	12071312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12071313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,33	
28769	12071313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,33
28769	12071314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,16	
28769	12071314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,16
28769	12071316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,56	
28769	12071316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,56
28769	12071317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,51	
28769	12071317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,51
28769	12071318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12071319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,79	
28769	12071319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,79
28769	12071320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,93	
28769	12071320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,93
28769	12071321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,44	
28769	12071321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,44
28769	12071322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	26,02	
28769	12071322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		26,02
28769	12071323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,59	
28769	12071323		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,59
28769	12071324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,70	
28769	12071324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,70
28769	12071325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28769	12071325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28769	12071326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,64	
28769	12071326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,64
28769	12071328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,39	
28769	12071328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,39
28769	12071329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,04	
28769	12071329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,04
28769	12071330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
28769	12071330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64
28769	12071331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,43	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,43
28769	12071332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,92	
28769	12071332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,92
28769	12071333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	482,88	
28769	12071333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		482,88
28769	12071334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	75,24	
28769	12071334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		75,24
28769	12071337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,02	
28769	12071337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,02
28769	12071338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	365,71	
28769	12071338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		365,71
28769	12071339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28769	12071339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28769	12071340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,55	
28769	12071340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,55
28769	12071341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,51	
28769	12071341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,51
28769	12071342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,64	
28769	12071342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,64
28769	12071343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28769	12071343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28769	12071344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28769	12071344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28769	12071345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,04	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,04
28769	12071346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,56	
28769	12071346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,56
28769	12071347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	34,03	
28769	12071347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		34,03
28769	12071348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,58	
28769	12071348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,58
28769	12071349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	37,79	
28769	12071349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		37,79
28769	12071350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,75	
28769	12071350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,75
28769	12071351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28769	12071351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28769	12071352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	70,01	
28769	12071352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		70,01
28769	12071353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	60,13	
28769	12071353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		60,13
28769	12071354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	676,51	
28769	12071354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		676,51
28769	12071355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	110,67	
28769	12071355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		110,67
28769	12071356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,92	
28769	12071356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,92
28769	12071357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28769	12071358	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,00	
28769	12071358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,00
28769	12071360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,03	
28769	12071360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,03
28769	12071361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28769	12071361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28769	12071362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	280,23	
28769	12071362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		280,23
28769	12071363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,97	
28769	12071363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,97
28769	12071364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,65	
28769	12071364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,65
28769	12071365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,89	
28769	12071365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,89
28769	12071366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,08	
28769	12071366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,08
28769	12071367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	120,56	
28769	12071367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		120,56
28769	12071369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28769	12071369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12071370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,85	
28769	12071370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,85
28769	12071371	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,17	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071371		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,17
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071372	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
		MATERIAL APLICADO				
28769	12071372		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
			MATERIAL HOSPITALAR			
28769	12071373	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071373		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
			MEDICAMENTOS			
28769	12071374	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,15	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071374		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,15
			MEDICAMENTOS			
28769	12071375	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,16	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071375		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,16
			MEDICAMENTOS			
28769	12071376	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071376		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
			MEDICAMENTOS			
28769	12071377	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,46	
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071377		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,46
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071380	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071380		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071381	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,66	
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071381		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,66
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071382	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,34	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071382		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,34
			MEDICAMENTOS			
28769	12071383	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	17,45	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071383		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		17,45
			MEDICAMENTOS			
28769	12071384	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,09	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071384		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,09
			MEDICAMENTOS			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	95,54	
28769	12071385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		95,54
28769	12071386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,17	
28769	12071386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,17
28769	12071387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,30	
28769	12071387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,30
28769	12071388	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,73	
28769	12071388		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,73
28769	12071390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,86	
28769	12071390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,86
28769	12071391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,39	
28769	12071391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,39
28769	12071392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,51	
28769	12071392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,51
28769	12071393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,11	
28769	12071393		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,11
28769	12071394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,90	
28769	12071394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,90
28769	12071395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,38	
28769	12071395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,38
28769	12071396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,14	
28769	12071396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,14
28769	12071397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,29	
28769	12071397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	58,42	
28769	12071398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		58,42
28769	12071400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,74	
28769	12071400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,74
28769	12071401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	210,47	
28769	12071401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		210,47
28769	12071402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,03	
28769	12071402		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,03
28769	12071403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,65	
28769	12071403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,65
28769	12071404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28769	12071404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28769	12071405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,81	
28769	12071405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,81
28769	12071406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,28	
28769	12071406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,28
28769	12071407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	87,55	
28769	12071407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		87,55
28769	12071408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28769	12071408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28769	12071409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,41	
28769	12071409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,41
28769	12071410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,33	
28769	12071410		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,27	
28769	12071411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,27
28769	12071412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,30	
28769	12071412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,30
28769	12071413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,52	
28769	12071413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,52
28769	12071414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,81	
28769	12071414		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,81
28769	12071415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,46	
28769	12071415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,46
28769	12071418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,32	
28769	12071418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,32
28769	12071419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,23	
28769	12071419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,23
28769	12071420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	28,33	
28769	12071420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		28,33
28769	12071421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,93	
28769	12071421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,93
28769	12071422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,66	
28769	12071422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,66
28769	12071423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28769	12071423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28769	12071424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12071424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,30	
28769	12071425		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,30
28769	12071426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	93,67	
28769	12071426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		93,67
28769	12071427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,28	
28769	12071427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,28
28769	12071428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,69	
28769	12071428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,69
28769	12071429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28769	12071429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28769	12071430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,53	
28769	12071430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,53
28769	12071431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	38,52	
28769	12071431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		38,52
28769	12071432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,49	
28769	12071432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,49
28769	12071433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,81	
28769	12071433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,81
28769	12071434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,97	
28769	12071434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,97
28769	12071435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,88	
28769	12071435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,88
28769	12071436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,16	
28769	12071436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	96,36	
28769	12071437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		96,36
28769	12071438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	45,40	
28769	12071438		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		45,40
28769	12071440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,12	
28769	12071440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,12
28769	12071441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28769	12071441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28769	12071442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,39	
28769	12071442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,39
28769	12071443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,58	
28769	12071443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,58
28769	12071444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	88,23	
28769	12071444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		88,23
28769	12071445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,67	
28769	12071445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,67
28769	12071446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,60	
28769	12071446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,60
28769	12071447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,02	
28769	12071447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,02
28769	12071448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28769	12071448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28769	12071449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,51	
28769	12071449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,51

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,29	
28769	12071450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,29
28769	12071451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12071451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12071452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,82	
28769	12071452		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,82
28769	12071453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,51	
28769	12071453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,51
28769	12071454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,79	
28769	12071454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,79
28769	12071455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28769	12071455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,60
28769	12071456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,31	
28769	12071456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,31
28769	12071457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,92	
28769	12071457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,92
28769	12071458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,24	
28769	12071459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,24
28769	12071460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,21	
28769	12071460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,21
28769	12071461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28769	12071461		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,13	
28769	12071462		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,13
28769	12071463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	355,00	
28769	12071463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		355,00
28769	12071464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	355,00	
28769	12071464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		355,00
28769	12071465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	107,76	
28769	12071465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		107,76
28769	12071466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,98	
28769	12071466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,98
28769	12071467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	32,59	
28769	12071467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		32,59
28769	12071468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,93	
28769	12071468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,93
28769	12071469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,86	
28769	12071469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,86
28769	12071470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28769	12071470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28769	12071471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,47	
28769	12071471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,47
28769	12071472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	12,60	
28769	12071472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		12,60
28769	12071473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,73	
28769	12071473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,73



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071474	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11.564,43	
28769	12071474		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11.564,43
28769	12071475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,17	
28769	12071475		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,17
28769	12071476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,51	
28769	12071476		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,51
28769	12071477	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	31,76	
28769	12071477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		31,76
28769	12071478	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	46,79	
28769	12071478		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		46,79
28769	12071479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,60	
28769	12071479		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,60
28769	12071480	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28769	12071480		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28769	12071481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,08	
28769	12071481		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,08
28769	12071482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	23,08	
28769	12071482		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		23,08
28769	12071483	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	29,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071483		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		29,25
28769	12071485	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,81	
28769	12071485		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,81
28769	12071486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,45	
28769	12071486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,45
28769	12071487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,78	
28769	12071487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,78
28769	12071488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28769	12071488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28769	12071489	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28769	12071489		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28769	12071490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	43,52	
28769	12071490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		43,52
28769	12071491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,23	
28769	12071491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,23
28769	12071492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,13	
28769	12071492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,13
28769	12071493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28769	12071493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28769	12071494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,84	
28769	12071495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,84
28769	12071496	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,21	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071496		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,21
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071497	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	20,53	
		MATERIAL APLICADO				
28769	12071497		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		20,53
			MATERIAL HOSPITALAR			
28769	12071498	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,13	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071498		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,13
			MEDICAMENTOS			
28769	12071499	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,13	
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071499		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,13
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071500	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,19	
		MATERIAL HOSPITALAR				
28769	12071500		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,19
			MATERIAL APLICADO			
28769	12071501	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,92	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071501		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,92
			MEDICAMENTOS			
28769	12071502	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,51	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071502		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,51
			MEDICAMENTOS			
28769	12071503	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,55	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071503		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,55
			MEDICAMENTOS			
28769	12071504	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,59	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071504		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,59
			MEDICAMENTOS			
28769	12071505	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071505		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
			MEDICAMENTOS			
28769	12071506	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,24	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071506		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,24
			MEDICAMENTOS			
28769	12071507	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,01	
		MEDICAMENTOS				
28769	12071507		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,01
			MEDICAMENTOS			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,18	
28769	12071508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,18
28769	12071509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28769	12071509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28769	12071510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
28769	12071510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81
28769	12071511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,87	
28769	12071511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,87
28769	12071512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28769	12071512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73
28769	12071513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,24	
28769	12071513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,24
28769	12071514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,09	
28769	12071514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,09
28769	12071515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28769	12071515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28769	12071516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,95	
28769	12071516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,95
28769	12071517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,16	
28769	12071517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,16
28769	12071518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28769	12071518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28769	12071519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,94	
28769	12071519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,94

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28769	12071520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28769	12071521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28769	12071521		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28769	12071522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28769	12071522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28769	12071523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,12	
28769	12071523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,12
28769	12071524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,39	
28769	12071524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,39
28769	12071525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	80,48	
28769	12071525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		80,48
28769	12071526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	11,84	
28769	12071526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		11,84
28769	12071527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28769	12071527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28769	12071528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12071528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12071529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,68	
28769	12071529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,68
28769	12071530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,45	
28769	12071530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,45
28769	12071531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,44	
28769	12071531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,44

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28769	12071532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28769	12071533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,20	
28769	12071533		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,20
28769	12071534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,67	
28769	12071534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,67
28769	12071536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	16,18	
28769	12071536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		16,18
28769	12071537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,04	
28769	12071537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,04
28769	12071538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12071538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28769	12071539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,45	
28769	12071539		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,45
28769	12071540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28769	12071540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28769	12071541	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,27	
28769	12071541		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,27
28769	12071542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,97	
28769	12071542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,97
28769	12071543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,41	
28769	12071543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,41
28769	12071544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28769	12071544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,27	
28769	12071545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,27
28769	12071546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28769	12071546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28769	12071547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28769	12071547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71
28769	12071548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,00	
28769	12071548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,00
28769	12071549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,44	
28769	12071549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,44
28769	12071550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,50	
28769	12071550		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,50
28769	12071551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,02	
28769	12071551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,02
28769	12071552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,75	
28769	12071552		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,75
28769	12071553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,24	
28769	12071553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,24
28769	12071554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,54	
28769	12071554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,54
28769	12071555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28769	12071555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28769	12071556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,54	
28769	12071556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,54

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,37	
28769	12071557		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,37
28769	12071558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,64	
28769	12071558		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,64
28769	12071559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,42	
28769	12071559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,42
28769	12071560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,91	
28769	12071560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,91
28769	12071561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,26	
28769	12071561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,26
28769	12071562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,98	
28769	12071562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,98
28769	12071563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28769	12071563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28769	12071564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,29	
28769	12071564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,29
28769	12071565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,36	
28769	12071565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,36
28769	12071566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,99	
28769	12071566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,99
28769	12071567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,57	
28769	12071567		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,57
28769	12071568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,64	
28769	12071568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,64



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,83	
28769	12071569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,83
28769	12071570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,19	
28769	12071570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,19
28769	12071571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,92	
28769	12071571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,92
28769	12071572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28769	12071572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28769	12071573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,66	
28769	12071573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,66
28769	12071574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,86	
28769	12071574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,86
28769	12071575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,58	
28769	12071575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,58
28769	12071576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,20	
28769	12071576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,20
28769	12071577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	14,31	
28769	12071579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		14,31
28769	12071580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,16	
28769	12071580		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071581		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	21,58	
28769	12071582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		21,58
28769	12071583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,64	
28769	12071583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,64
28769	12071584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,80	
28769	12071584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,80
28769	12071585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,01	
28769	12071585		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,01
28769	12071586	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,28	
28769	12071586		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,28
28769	12071587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	15,25	
28769	12071587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		15,25
28769	12071588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,97	
28769	12071588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,97
28769	12071589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,36	
28769	12071589		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,36
28769	12071590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,22	
28769	12071590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,22
28769	12071591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,89	
28769	12071591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,89
28769	12071592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	13,72	
28769	12071592		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		13,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,84	
28769	12071594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,84
28769	12071595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,72	
28769	12071595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,72
28769	12071596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,70	
28769	12071596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,70
28769	12071597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,76	
28769	12071597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,76
28769	12071598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,10	
28769	12071598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,10
28769	12071599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,02	
28769	12071599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,02
28769	12071600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,21	
28769	12071600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,21
28769	12071601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,06	
28769	12071601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,06
28769	12071602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,69	
28769	12071602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,69
28769	12071603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,23	
28769	12071604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,23
28769	12071605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,75	
28769	12071605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,85	
28769	12071606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,85
28769	12071607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,08	
28769	12071607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,08
28769	12071608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4,33	
28769	12071608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4,33
28769	12071609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,31	
28769	12071609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,31
28769	12071610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,24	
28769	12071610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,24
28769	12071611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,82	
28769	12071611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,82
28769	12071612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,41	
28769	12071612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,41
28769	12071613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,08	
28769	12071613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,08
28769	12071614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12071620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12071621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,53	
28769	12071621		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,53
28769	12071622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,90	
28769	12071622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,90
28769	12071623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071623		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,73	
28769	12071627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,73
28769	12071628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28769	12071628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28769	12071629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28769	12071632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28769	12071633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071636		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28769	12071640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71
28769	12071641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12071645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12071646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28769	12071647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28769	12071648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,22	
28769	12071648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,22
28769	12071649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12071652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	27,76	
28769	12071652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		27,76
28769	12071653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28769	12071656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,52
28769	12071657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28769	12071659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28769	12071660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28769	12071660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28769	12071661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	
28769	12071662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,81
28769	12071664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,93	
28769	12071665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,93
28769	12071666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28769	12071666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,32	
28769	12071667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,32
28769	12071668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,65	
28769	12071668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,65
28769	12071670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12071670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12071671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,52	
28769	12071672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,52
28769	12071673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28769	12071673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,35
28769	12071674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,81	
28769	12071674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,81
28769	12071675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,86	
28769	12071675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,86
28769	12071676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,65	
28769	12071677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,65
28769	12071678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12071681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,57	
28769	12071684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,57
28769	12071685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
28769	12071686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71
28769	12071687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,33	
28769	12071690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,33
28769	12071691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,62	
28769	12071693		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,62
28769	12071694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,86	
28769	12071696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,86
28769	12071697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	
28769	12071698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,65	
28769	12071699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,65
28769	12071700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12071702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071704		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,65	
28769	12071707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,65
28769	12071708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,65	
28769	12071708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,65
28769	12071709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,29	
28769	12071709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,29
28769	12071710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9,25	
28769	12071710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9,25
28769	12071711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071711		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071712	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071713		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,67	
28769	12071714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,67
28769	12071715	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,05	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
28769	12071715		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,05
28769	12071716	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,28	
28769	12071716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,28
28769	12071718	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071719		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,01	
28769	12071720		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,01
28769	12071721	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,79	
28769	12071721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,79
28769	12071722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,65	
28769	12071722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,65
28769	12071723	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	
28769	12071723		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28769	12071724	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071724		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071725	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28769	12071726	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,44	
28769	12071726		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,44
28769	12071727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,02	
28769	12071727		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,02
28769	12071728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071728		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01
28769	12071729	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,06	
28769	12071729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,06
28769	12071730	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,35	
28769	12071730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,35
28769	12071731	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,56	
28769	12071731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,56
28769	12071732	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,51	
28769	12071733		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,51
28769	12071734	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	19,65	
28769	12071734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		19,65
28769	12071735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,01	
28769	12071735		3.2.1.30.01.004 - EXAMES	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICOS E LABORATORIOS			
28769	12071736	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,42	
28769	12071736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,42
28769	12071737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,23	
28769	12071737		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,23
28769	12071738	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,93	
28769	12071738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,93
28769	12071739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,15	
28769	12071739		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,15
28769	12071740	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071741	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
28769	12071741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
28769	12071742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,37	
28769	12071742		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,37
28769	12071743	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,22	
28769	12071743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,22
28769	12071744	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,07	
28769	12071744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,07
28769	12071745	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,16	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICOS E LABORATORIOS				
28769	12071745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,16
28785	12074893	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		DEPSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147	39,30	
28785	12074893		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DEPSITO PARA C/C : 2001 LOTE CAIXA:1147		39,30
28793	12079143	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
28793	12079143		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
28793	12079147	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,90	
28793	12079147		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		2,90
28793	12079159	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	6.651,80	
28793	12079159		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		6.651,80
28793	12079376	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	2.100,00	
28793	12079376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085		2.100,00
28793	12079418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	234,35	
28793	12079418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		234,35
28793	12079419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
28793	12079419		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
28793	12079420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
28793	12079420		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16/2023 [ SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
28793	12079426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	75,59	
28793	12079426		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1275 [ MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		75,59
28793	12079788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320	863,32	
28793	12079788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21320		863,32
28793	12079789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276	420,00	
28793	12079789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1276		420,00
28793	12079790	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST	6.651,80	
28793	12079790		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR VALDELUCIA COST		6.651,80
28793	12079791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085	2.100,00	
28793	12079791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1085		2.100,00
28793	12079792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023	14.077,50	
28793	12079792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 16/2023		14.077,50
28793	12079793	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU	4.345,14	
28793	12079793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - VALDELU		4.345,14
28793	12079794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275	4.729,62	
28793	12079794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275		4.729,62
28793	12079834	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICACAO	91,54	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS				
28793	12079834		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		91,54
28793	12079835	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	945,74	
28793	12079835		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		945,74
28793	12079854	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	33.205,38	
28793	12079854		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		33.205,38
28793	12079856	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	134,66	
28793	12079856		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		134,66
28793	12079857	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,12	
28793	12079857		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,12
28793	12079858	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,04	
28793	12079858		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,04
28793	12079859	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,40	
28793	12079859		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28793	12079860	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.571,54	
28793	12079860		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.571,54
28793	12079861	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,45	
28793	12079861		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,45
28793	12079862	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,46	
28793	12079862		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,46
28793	12079863	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	213,91	
28793	12079863		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		213,91
28793	12079864	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,59	
28793	12079864		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,59
28793	12079865	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.894,39	
28793	12079865		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.894,39
28793	12079866	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.362,52	
28793	12079866		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.362,52
28793	12079876	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.820,32	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C 640167-2 - HUTRIN				
28793	12079876		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.820,32
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079878	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,10	
		APLICACAO BANCO XP				
		C/C 640167-2 - HUTRIN				
28793	12079878		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,10
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079880	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	799,12	
		APLICACAO BANCO XP				
		C/C 640167-2 - HUTRIN				
28793	12079880		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		799,12
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079881	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,92	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
28793	12079881		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,92
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079882	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,34	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
28793	12079882		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,34
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079883	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	203,90	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
28793	12079883		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		203,90
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079884	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.774,29	
		APLICACAO BANCO XP				
		C/C 640167-2 - HUTRIN				
28793	12079884		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.774,29
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
28793	12079885	1.1.1.02.02.008 - BANCO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66.293,64	
		CEF C/C 2001-1 - RECEB.				
		REPASSE				
28793	12079885		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66.293,64
			RENDIMENTO DE			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28793	12079888	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.292,76		
28793	12079888		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.292,76	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.978.542,62</b>	<b>11.978.542,62</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>81.983.537,93</b>	<b>81.983.537,93</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>81.983.537,93</b>	<b>81.983.537,93</b>	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.11.20 08:35:38 -03'00'

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>66.069.882,35 D</b>	<b>70.188.170,76</b>	<b>64.935.975,04</b>	<b>71.322.078,07 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.436.972,22 D</b>	<b>69.343.786,06</b>	<b>64.935.975,04</b>	<b>42.844.783,24 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>35.576.037,84 D</b>	<b>59.666.607,19</b>	<b>53.622.981,40</b>	<b>41.619.663,63 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>35.576.037,84 D</b>	<b>59.666.607,19</b>	<b>53.622.981,40</b>	<b>41.619.663,63 D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>797.372,29 D</b>	<b>38.251.622,45</b>	<b>32.562.472,32</b>	<b>6.486.522,42 D</b>
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	9.090.765,12	9.090.765,12	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	440,30 D	643.616,98	643.636,88	420,40 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	24.699,21 D	761.207,82	779.931,84	5.975,19 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	772.232,78 D	10.786.727,16	5.078.833,11	6.480.126,83 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	16.969.305,37	16.969.305,37	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>34.778.665,55 D</b>	<b>21.414.904,74</b>	<b>21.060.429,08</b>	<b>35.133.141,21 D</b>
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	2.116.805,28 D	4.908.700,32	4.091.123,71	2.934.381,89 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.02.04.003	APLICACAO CEF C/C 2001-1 - APLIC. REPASSE	7.073.443,34 D	66.293,64	0,00	7.139.736,98 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	955.638,63 D	16.200,67	0,00	971.839,30 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	24.632.778,27 D	16.423.710,11	16.969.305,37	24.087.183,01 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.166.397,13 D</b>	<b>8.998.195,88</b>	<b>10.826.517,49</b>	<b>338.075,52 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.166.397,13 D</b>	<b>8.998.195,88</b>	<b>10.826.517,49</b>	<b>338.075,52 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.095.178,07 D</b>	<b>8.968.251,38</b>	<b>10.759.816,02</b>	<b>303.613,43 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.095.178,07 D	8.968.251,38	10.759.816,02	303.613,43 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.095.178,07	8.968.251,38	10.759.816,02	303.613,43
Conta Aux.: 126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>40.767,71 D</b>	<b>15.927,64</b>	<b>52.684,61</b>	<b>4.010,74 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	40.767,71 D	15.927,64	52.684,61	4.010,74 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>14.016,86</b>	<b>14.016,86</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	14.016,86	14.016,86	0,00 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>694.537,25 D</b>	<b>678.982,99</b>	<b>486.476,15</b>	<b>887.044,09 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>694.537,25 D</b>	<b>678.982,99</b>	<b>486.476,15</b>	<b>887.044,09 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>434.252,44 D</b>	<b>560.181,39</b>	<b>485.893,87</b>	<b>508.539,96 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	173.885,89 D	207.079,13	202.027,18	178.937,84 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	171.238,32 D	262.184,62	250.671,16	182.751,78 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	958,18 D	337,55	964,97	330,76 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.938,77 D	4.753,59	5.530,83	10.161,53 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	34.633,81 D	27.731,35	21.863,54	40.501,62 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.543,46 D	1.653,45	1.239,44	2.957,47 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	24.082,85 D	0,00	2.527,85	21.555,00 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.816,16 D	438,73	621,19	11.633,70 D
1.1.5.02.01.012	EQUI CIRURGICO PERMANENTE	0,00 D	55.600,00	0,00	55.600,00 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	240,51 D	0,00	80,17	160,34 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	154,24 D	322,80	287,37	189,67 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	80,17	80,17	0,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	867,00 D	0,00	0,00	867,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	742,35 D	0,00	0,00	742,35 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>260.284,81 D</b>	<b>118.801,60</b>	<b>582,28</b>	<b>378.504,13 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	260.284,81 D	118.801,60	582,28	378.504,13 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
1.2.1.02.01.002	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.611.510,13 D</b>	<b>844.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.455.894,83 D</b>

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>27.611.510,13 D</b>	<b>844.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.455.894,83 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>27.611.510,13 D</b>	<b>844.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.455.894,83 D</b>
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 D</b>
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>25.830.202,47 D</b>	<b>844.384,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674.587,17 D</b>
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	595,00	0,00	3.321.329,95 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	843.789,70	0,00	23.234.945,68 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>66.789.428,98 C</b>	<b>6.365.643,74</b>	<b>10.113.998,62</b>	<b>70.537.783,86 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.233.974,60 C</b>	<b>6.365.643,74</b>	<b>9.269.613,91</b>	<b>36.137.944,77 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.233.974,60 C</b>	<b>6.365.643,74</b>	<b>9.269.613,91</b>	<b>36.137.944,77 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>33.233.974,60 C</b>	<b>6.365.643,74</b>	<b>9.269.613,91</b>	<b>36.137.944,77 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.567.619,43 C</b>	<b>4.026.721,27</b>	<b>4.273.354,31</b>	<b>3.814.252,47 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	712.926,12 C	834.089,07	962.610,85	841.447,90 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.183,50	20.183,50	20.757,50	20.757,50
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Conta Aux.:792	OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	822,00	822,00	960,00	960,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	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	6.160,00	6.160,00	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	1.431,65	1.431,65	1.709,25	1.709,25
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.955,15	27.955,15	17.013,11	17.013,11
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
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	78.366,48	79.351,48	72.910,17	71.925,17
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,80	5.342,80	5.802,74	5.802,74
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	14.580,42	17.771,25	18.767,00	15.576,17
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	11.589,30	23.178,60	11.589,30	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.278,70	5.278,70
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	1.419,00	1.419,00	698,00	698,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	11.243,80	17.917,80	8.695,00	2.021,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.199,42	3.169,32	5.849,00	5.879,10
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.372,88	11.611,48	30.021,13	33.782,53
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	10.213,75	44.573,90	70.968,05	36.607,90
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	33.930,69	30.770,10	52.241,34	55.401,93
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.: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	0,00	10.689,21	14.772,82	4.083,61
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	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	17.507,43	35.216,73	22.003,08	4.293,78
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.967,50	4.967,50
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	5.740,44	5.740,80	7.159,70	7.159,34
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	870,00	870,00	13.120,00	13.120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	595,00	595,00
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	10.480,00	10.480,00	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.639,20	26.639,20	54.627,03	54.627,03
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	356.482,66	356.482,66	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	3.553,27	3.553,27	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	504,00	504,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.179,10	0,00	1.308,24	3.487,34
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	9.582,32	1.000,00	0,00	8.582,32
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	23.738,90	23.738,90	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	1.224,60	2.432,10	2.164,40	956,90
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.170,08	2.170,08	2.796,00	2.796,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	3.696,06	3.696,06
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.196,47	3.196,47
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.273,80	2.854,80	4.086,94	3.505,94



Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.357,12	7.357,12	11.501,84	11.501,84
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.479,50	3.479,50
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	675,76	0,00	0,00
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	721,80	646,90	0,00	74,90
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.570,41	1.570,41	4.096,05	4.096,05
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.199,65	2.199,65
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.595,20	2.280,80	4.984,92	4.299,32
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.992,00	7.992,00	7.425,00	7.425,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	4.233,60	4.233,60	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.428,10	7.428,10	849,80	849,80
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	3.870,00	13.964,10	12.283,50	2.189,40
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.694,50	1.694,50	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>921.915,63</b>	<b>921.915,63</b>	<b>800.000,00 C</b>
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	921.915,63	921.915,63	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.053.064,46 C</b>	<b>2.245.929,46</b>	<b>2.364.040,72</b>	<b>2.171.175,72 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.360,00	4.360,00	4.186,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88	796,88	796,88
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,67	7.637,67	7.637,64	7.637,64
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	19.393,34	21.029,60	8.792,84	7.156,58
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	3.496,22	2.007,21	2.007,21	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	15.149,14	15.149,14	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	651.868,62	665.172,08	436.886,75
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	213.694,40	213.694,40	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	6.518,86	3.518,86	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	0,00	7.749,73	15.499,46
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	2.135,56	2.135,56	1.047,68	1.047,68
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.493,00	16.986,00	8.493,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	121.964,69	121.964,69	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	4.057,07	4.057,07	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	0,00	24.500,00	73.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	800,19	800,19	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	0,00	22.173,00	176.020,36
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.592,17	50.396,49	50.396,49	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	104.573,05	6.586,37	37.636,50	135.623,18
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	5.400,00	0,00	900,00	6.300,00
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	8.360,00	0,00	608,00	8.968,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	8.212,00	6.159,00	2.053,00	4.106,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	750,00	0,00	250,00	1.000,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	30,00	30,00	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	720,00	720,00	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	41.834,50	41.834,50	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.653,82	20.475,22	17.489,83	5.668,43
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	100.235,46	100.235,46	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.016,10	5.016,10	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	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	15.175,06	15.175,06	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00
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	946,68	946,68	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	19.341,96	19.341,96	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.869,62	2.869,62	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>608.699,35 C</b>	<b>836.662,29</b>	<b>957.756,30</b>	<b>729.793,36 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	603.833,42 C	812.806,37	938.766,31	729.793,36 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.865,93 C	23.855,92	18.989,99	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>317.439,46 C</b>	<b>350.980,22</b>	<b>407.269,04</b>	<b>373.728,28 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	245.942,36 C	279.517,90	323.100,72	289.525,18 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.334,17 C	62.334,17	73.594,60	73.594,60 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.814,37 C	7.814,37	9.224,06	9.224,06 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.348,56 C	1.313,78	1.349,66	1.384,44 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>250.828,41 C</b>	<b>232.055,07</b>	<b>283.651,29</b>	<b>302.424,63 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	67.178,96 C	36.718,19	44.581,24	75.042,01 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	28.392,89 C	32.461,02	36.511,65	32.443,52 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.303,98 C	18.967,63	23.630,65	13.967,00 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	100.215,44 C	90.191,98	123.120,61	133.144,07 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	45.737,14 C	53.716,25	55.807,14	47.828,03 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.005.367,69 C</b>	<b>75.435,18</b>	<b>634.709,51</b>	<b>3.564.642,02 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.313.979,58 C	70.377,60	367.608,83	1.611.210,81 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	729.537,31 C	5.057,58	238.937,69	963.417,42 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	953.887,09 C	0,00	28.162,99	982.050,08 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.262.299,72 C</b>	<b>843.789,71</b>	<b>2.712.873,46</b>	<b>27.131.383,47 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	25.262.299,72 C	843.789,71	2.712.873,46	27.131.383,47 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>221.720,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.720,54 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	221.720,54 C	0,00	0,00	221.720,54 C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>5.911.898,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.898,69 C</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.611.510,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.384,71</b>	<b>28.455.894,84 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>27.611.510,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.384,71</b>	<b>28.455.894,84 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>27.611.510,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.384,71</b>	<b>28.455.894,84 C</b>
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>1.781.902,66 C</b>
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	595,00	566.862,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>25.830.202,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.789,71</b>	<b>26.673.992,18 C</b>
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	843.789,71	23.234.945,69 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>719.546,63 D</b>	<b>5.429.723,43</b>	<b>6.933.564,27</b>	<b>784.294,21 C</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>719.546,63 D</b>	<b>5.429.723,43</b>	<b>6.933.564,27</b>	<b>784.294,21 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>719.546,63 D</b>	<b>5.429.723,43</b>	<b>6.933.564,27</b>	<b>784.294,21 C</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>38.189.554,00 C</b>	<b>262.078,59</b>	<b>6.779.474,59</b>	<b>44.706.950,00 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>40.900.317,11 C</b>	<b>39.421,80</b>	<b>6.476.925,41</b>	<b>47.337.820,72 C</b>

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	41.295.527,64 C	0,00	6.476.925,41	47.772.453,05 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	395.210,53 D	39.421,80	0,00	434.632,33 D
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.793.917,92 D</b>	<b>222.656,79</b>	<b>299.052,61</b>	<b>2.717.522,10 D</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.793.918,13 D	222.656,79	299.052,61	2.717.522,31 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,21 C	0,00	0,00	0,21 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>56.671,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,57</b>	<b>60.167,58 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	56.671,01 C	0,00	3.496,57	60.167,58 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>26.483,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.483,80 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	26.483,80 C	0,00	0,00	26.483,80 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>10.278.640,40 D</b>	<b>1.794.396,25</b>	<b>6.306,05</b>	<b>12.066.730,60 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.105.872,96 D</b>	<b>829.755,59</b>	<b>2.423,45</b>	<b>6.933.205,10 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.767.685,04 D	680.731,72	2.423,45	5.445.993,31 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	35.878,14 D	3.362,13	0,00	39.240,27 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.165.048,89 D	77.409,86	0,00	1.242.458,75 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	137.260,89 D	68.251,88	0,00	205.512,77 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.618.190,60 D</b>	<b>461.051,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.242,47 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.946.729,59 D	342.793,88	0,00	2.289.523,47 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	596.482,93 D	105.124,95	0,00	701.607,88 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	74.978,08 D	13.133,04	0,00	88.111,12 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>38.311,03 D</b>	<b>9.073,17</b>	<b>3.882,60</b>	<b>43.501,60 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	18.115,96 D	5.016,10	3.882,60	19.249,46 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	16.445,07 D	4.057,07	0,00	20.502,14 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.516.265,81 D</b>	<b>494.515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.781,43 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	753.414,26 D	289.199,78	0,00	1.042.614,04 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	553.257,38 D	177.152,85	0,00	730.410,23 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	209.594,17 D	28.162,99	0,00	237.757,16 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.486.036,71 D</b>	<b>684.910,70</b>	<b>25.582,80</b>	<b>6.145.364,61 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.137.377,93 D</b>	<b>393.775,57</b>	<b>13.979,79</b>	<b>3.517.173,71 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.202.454,52 D	149.847,33	5.929,33	1.346.372,52 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.623.433,64 D	209.833,66	7.408,05	1.825.859,25 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	186.092,29 D	21.144,63	5,69	207.231,23 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	110.379,27 D	11.753,25	625,71	121.506,81 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.191,69 D	904,26	0,01	11.095,94 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	4.826,52 D	292,44	11,00	5.107,96 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>1.855.351,43 D</b>	<b>281.240,13</b>	<b>11.603,01</b>	<b>2.124.988,55 D</b>
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	42.523,81 D	4.965,08	13,71	47.475,18 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	117.250,06 D	43.590,36	11.589,30	149.251,12 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	490,00 D	0,00	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	923.973,16 D	110.000,00	0,00	1.033.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	748.114,40 D	122.684,69	0,00	870.799,09 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>95.394,98 D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.694,98 D</b>
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	95.394,98 D	9.300,00	0,00	104.694,98 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>397.912,37 D</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.507,37 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	397.912,37 D	0,00	0,00	397.912,37 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	595,00	0,00	595,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.144.423,52 D</b>	<b>2.688.337,89</b>	<b>122.200,83</b>	<b>25.710.560,58 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,14 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	4.345,14	0,00	4.345,14 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>88.131,35 D</b>	<b>9.128,85</b>	<b>1.323,88</b>	<b>95.936,32 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73.471,70 D	7.500,00	1.323,88	79.647,82 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.659,65 D	1.628,85	0,00	16.288,50 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>21.874.023,07 D</b>	<b>2.516.787,62</b>	<b>119.898,94</b>	<b>24.270.911,75 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	120.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	220.500,00 D	24.500,00	0,00	245.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	24.076,32 D	0,00	0,00	24.076,32 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	331.963,35 D	110.654,45	0,00	442.617,80 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.483.770,50 D	156.370,40	104,64	1.640.036,26 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	751.325,45 D	94.063,75	0,03	845.389,17 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.000,00 D	40.000,00	0,00	200.000,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	257.952,64 D	800,19	0,00	258.752,83 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	8.894.297,93 D	958.915,63	0,00	9.853.213,56 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	49.722,82 D	7.000,00	2.862,24	53.860,58 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.487.016,19 D	424.555,82	116.541,03	3.795.030,98 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.797.497,40 D	213.694,40	0,00	2.011.191,80 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	8.828,80 D	945,00	0,00	9.773,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	32.507,48 D	3.518,86	0,00	36.026,34 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	4.321,58 D	608,00	0,00	4.929,58 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	922.066,22 D	100.235,46	0,00	1.022.301,68 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.527,00 D	5.053,00	391,00	44.189,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	47.019,00 D	4.390,00	0,00	51.409,00 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.256.330,39 D	356.482,66	0,00	3.612.813,05 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>439.637,91 D</b>	<b>53.685,64</b>	<b>0,00</b>	<b>493.323,55 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	345.928,50 D	38.536,50	0,00	384.465,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	93.709,41 D	15.149,14	0,00	108.858,55 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>646.115,16 D</b>	<b>103.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>749.439,90 D</b>
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	14.016,86	0,00	67.243,70 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	2.260,52 D	250,00	0,00	2.510,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	297.191,73 D	50.396,49	0,00	347.588,22 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	64.346,07 D	15.175,06	0,00	79.521,13 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 D	40,70	0,00	40,70 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.824,29 D	287,37	0,00	10.111,66 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	5.108,81 D	946,68	0,00	6.055,49 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	186.814,47 D	19.341,96	0,00	206.156,43 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	25.795,24 D	2.869,62	0,00	28.664,86 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>39.456,17 D</b>	<b>134,66</b>	<b>976,91</b>	<b>38.613,92 D</b>
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	37.186,93 D	134,66	976,91	36.344,68 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>27.717,46 D</b>	<b>931,24</b>	<b>1,10</b>	<b>28.647,60 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18.908,70 D	931,24	0,20	19.839,74 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	0,90	0,90 C
3.2.1.40.21.005	IOF	8.808,74 D	0,00	0,00	8.808,74 D
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>29.342,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.342,40 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
		<b>0,00</b>	<b>81.983.537,93</b>	<b>81.983.537,93</b>	<b>0,00</b>

Total : 231 Contas

Resultado : 784.294,21

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.11.20 08:36:09 -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