

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38542	16176839		56.320,27	0,00	56.320,27 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	56.320,27		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER
	38542	16177026		0,00	9.109,10	47.211,17 D	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.109,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434
	38542	16177029		0,00	259,00	46.952,17 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				259,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164
	38542	16177030		0,00	1.220,64	45.731,53 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.220,64	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837
	38542	16177031		0,00	1.310,00	44.421,53 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789
	38542	16177032		0,00	1.457,77	42.963,76 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.457,77	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979
	38542	16177033		0,00	3.320,00	39.643,76 D	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243
							PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243
				3.320,00	0,00		
01/08/2024	38542	16177034		0,00	4.578,00	35.065,76 D	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155
				4.578,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155
				0,00	7.096,45	27.969,31 D	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255
				7.096,45	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255
				0,00	8.071,81	19.897,50 D	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855
				8.071,81	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855
				0,00	9.775,80	10.121,70 D	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856
				9.775,80	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856
				0,00	1.177,40	8.944,30 D	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002
				1.177,40	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002
				0,00	288,00	8.656,30 D	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527
				288,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527
				0,00	611,60	8.044,70 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193
				611,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193
				0,00	2.489,70	5.555,00 D	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557
				2.489,70	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557
				0,00	5.555,00	0,00 D	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987
				5.555,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987
				1.170,81	0,00	1.170,81 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066
				0,00	1.170,81		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066
				0,00	1.170,81	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
				1.170,81	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2024	38542	16177044		0,00	250,00	-250,00 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950
				250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950
				3.000,00	0,00	2.750,00 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN
				1.170,81	0,00		DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
				0,00	4.170,81		DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
				18.285,96	0,00	21.035,96 D	RESGATE DE APLICACAO
				0,00	18.285,96		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38542	16177450		250,00	0,00	21.285,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	250,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38337	16185329		0,00	3.000,00	18.285,96 D	ESTORNO DE LCTO - VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001				3.000,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN - LCTO INDEVIDO	
	38337	16185330		0,00	18.285,96	0,00 D	ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				18.285,96	0,00		ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	
05/08/2024	38542	16176842		97.026,56	0,00	97.026,56 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	97.026,56		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	38542	16177047		0,00	25.600,00	71.426,56 D	PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25.600,00	0,00		PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024	
	38542	16177049		0,00	3.040,00	68.386,56 D	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464	
	38542	16177050		0,00	1.249,26	67.137,30 D	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.249,26	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471	
	38542	16177051		0,00	4.975,00	62.162,30 D	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.975,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
	38542	16177052		0,00	1.320,00	60.842,30 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.320,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211	
	38542	16177053		0,00	2.383,87	58.458,43 D	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.383,87	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536	
	38542	16177054		0,00	152,36	58.306,07 D	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				152,36	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564	
	38542	16177055		0,00	650,00	57.656,07 D	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				650,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
	38542	16177056		0,00	3.176,90	54.479,17 D	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.176,90	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
	38542	16177057		0,00	866,20	53.612,97 D	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				866,20	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16177058		0,00	6.640,62	46.972,35 D	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.640,62	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
	38542	16177059		0,00	2.694,00	44.278,35 D	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035	
	38542	16177060		0,00	2.210,00	42.068,35 D	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.210,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036	
	38542	16177061		0,00	1.750,00	40.318,35 D	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054	
	38542	16177062		0,00	489,94	39.828,41 D	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				489,94	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226	
	38542	16177063		0,00	757,18	39.071,23 D	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				757,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428	
	38542	16177064		0,00	2.205,00	36.866,23 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.205,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
	38542	16177065		0,00	4.110,00	32.756,23 D	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.110,00	0,00		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
	38542	16177066		0,00	6.780,00	25.976,23 D	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.780,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
	38542	16177067		0,00	4.428,00	21.548,23 D	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.428,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
	38542	16177068		0,00	2.890,00	18.658,23 D	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.890,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
	38542	16177069		0,00	4.490,00	14.168,23 D	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.490,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
	38542	16177070		0,00	945,00	13.223,23 D	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279	
	38542	16177071		0,00	1.050,00	12.173,23 D	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.050,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	
05/08/2024	38542	16177072		0,00	970,38	11.202,85 D	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				970,38	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427	
	38542	16177073		0,00	3.704,77	7.498,08 D	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.704,77	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
	38542	16177074		0,00	7.222,35	275,73 D	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063	
	38542	16177081		0,00	275,73	0,00 D	PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				275,73	0,00		PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960	
06/08/2024	38542	16177087		0,00	391,00	-391,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626	
	38542	16177088		0,00	391,00	-782,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627	
	38542	16177451		782,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	782,00		RESGATE DE APLICACAO	
				176.835,60	176.835,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				176.835,60	176.835,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	4.930,25 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16176830		0,00	19,90	4.910,35 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/08/2024	38542	16176840		791.418,04	0,00	796.328,39 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	791.418,04		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
06/08/2024	38542	16177093		0,00	772.812,95	23.515,44 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				772.812,95	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024	
07/08/2024	38542	16177105		0,00	2.866,49	20.648,95 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				2.866,49	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV	
	38542	16177109		0,00	1.355,09	19.293,86 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				1.355,09	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY	
	38542	16177110		0,00	4.105,85	15.188,01 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				4.105,85	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	4.930,25 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							JANAINA GUEDES	
12/08/2024	38542	16176843		2.722,61	0,00	17.910,62 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.722,61		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	38542	16177132		0,00	2.722,61	15.188,01 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.722,61	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S	
14/08/2024	38542	16176844		11.616,33	0,00	26.804,34 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.616,33		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	38542	16177155		0,00	10.539,22	16.265,12 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				10.539,22	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS	
	38542	16177156		0,00	1.077,61	15.187,51 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				1.077,61	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG	
21/08/2024	38542	16176846		4.105,48	0,00	19.292,99 D	TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.105,48		TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	38542	16177322		0,00	2.781,59	16.511,40 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				2.781,59	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI	
	38542	16177335		0,00	1.323,89	15.187,51 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				1.323,89	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA	
28/08/2024	38542	16176848		41.130,93	0,00	56.318,44 D	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	41.130,93		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
	38542	16177398		0,00	41.130,93	15.187,51 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				41.130,93	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS	
				850.993,39	840.736,13	15.187,51 D	<<== Saldo da Conta	
				850.993,39	840.736,13	15.187,51 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	7.174,50 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16176841		760.000,00	0,00	767.174,50 D	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	760.000,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
07/08/2024	38542	16176831		0,00	12,00	767.162,50 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16176832		0,00	12,00	767.150,50 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16176833		0,00	12,00	767.138,50 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16177103		0,00	159.087,87	608.050,63 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	7.174,50 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				159.087,87	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336	
07/08/2024	38542	16177104		0,00	37.704,12	570.346,51 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				37.704,12	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337	
	38542	16177106		0,00	465.780,86	104.565,65 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				465.780,86	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339	
	38542	16177111		0,00	12.288,29	92.277,36 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.288,29	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338	
19/08/2024	38542	16176845		78.000,00	0,00	170.277,36 D	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	78.000,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
	38542	16177205		0,00	95,96	170.181,40 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				95,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338	
	38542	16177206		0,00	136,38	170.045,02 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				136,38	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338	
	38542	16177207		0,00	204,67	169.840,35 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				204,67	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337	
	38542	16177208		0,00	211,12	169.629,23 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				211,12	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338	
	38542	16177209		0,00	415,36	169.213,87 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				415,36	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337	
	38542	16177210		0,00	450,28	168.763,59 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				450,28	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337	
	38542	16177211		0,00	634,20	168.129,39 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				634,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338	
	38542	16177212		0,00	1.169,39	166.960,00 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.169,39	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823	
	38542	16177213		0,00	1.791,74	165.168,26 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.791,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336	
	38542	16177214		0,00	1.931,45	163.236,81 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-337	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.931,45	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-337	
	38542	16177215		0,00	1.993,63	161.243,18 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				1.993,63	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336	
	38542	16177216		0,00	3.625,11	157.618,07 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				3.625,11	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823	
	38542	16177217		0,00	3.897,97	153.720,10 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-823	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				3.897,97	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	7.174,50 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							TERCEIROS D-823	
19/08/2024	38542	16177218		0,00	4.385,99	149.334,11 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006							PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336	
	38542	16177219		0,00	5.240,45	144.093,66 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002							PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
	38542	16177220		0,00	5.679,65	138.414,01 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004							PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339	
	38542	16177221		0,00	8.331,61	130.082,40 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336	
	38542	16177222		0,00	12.495,24	117.587,16 D	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006							PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339	
	38542	16177223		0,00	24.368,10	93.219,06 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005							PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	
26/08/2024	38542	16176847		1.890.414,57	0,00	1.983.633,63 D	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100							TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
27/08/2024	38542	16176834		0,00	12,00	1.983.621,63 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001							TARIFA BANCARIA	
	38542	16176835		0,00	12,00	1.983.609,63 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001							TARIFA BANCARIA	
	38542	16176836		0,00	12,00	1.983.597,63 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001							TARIFA BANCARIA	
	38542	16176837		0,00	12,00	1.983.585,63 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001							TARIFA BANCARIA	
	38542	16177371		0,00	604.740,96	1.378.844,67 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343	
	38542	16177372		0,00	14.438,21	1.364.406,46 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345	
	38542	16177373		0,00	996.196,27	368.210,19 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346	
	38542	16177374		0,00	66.034,45	302.175,74 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831	
28/08/2024	38542	16176838		0,00	12,00	302.163,74 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001							TARIFA BANCARIA	
	38542	16177383		0,00	200.772,97	101.390,77 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348	
				2.728.414,57	2.634.198,30	101.390,77 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE						Saldo Anterior:	7.174,50 D
			<u>2.728.414,57</u>	<u>2.634.198,30</u>	<u>101.390,77 D</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

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

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

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38542	16176839		0,00	56.320,27	-56.320,27 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			56.320,27	0,00	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		
	38542	16177025		0,00	304,00	-56.624,27 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			304,00	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430		
	38542	16177027		0,00	402,95	-57.027,22 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			402,95	0,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340		
	38542	16177028		0,00	2.129,25	-59.156,47 C	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			2.129,25	0,00	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432		
	38542	16177043		0,00	2.000,00	-61.156,47 C	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005			2.000,00	0,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024		
	38542	16177427		61.156,47	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	61.156,47	RESGATE DE APLICACAO		
02/08/2024	38542	16177045		0,00	1.748,11	-1.748,11 C	PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 6261
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.748,11	0,00	PAGAMENTO NF - ENGECCENTER EQUIP SERV IND LTDA 6261		
	38542	16177046		0,00	23.682,72	-25.430,83 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				23.682,72	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24
02/08/2024	38542	16177433		25.430,83	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	25.430,83		RESGATE DE APLICACAO
05/08/2024	38542	16176840		0,00	791.418,04	-791.418,04 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				791.418,04	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
	38542	16176842		0,00	97.026,56	-888.444,60 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				97.026,56	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER
	38542	16177048		0,00	1.748,11	-890.192,71 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302
	38542	16177075		0,00	6.990,00	-897.182,71 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.990,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627
	38542	16177076		0,00	302,11	-897.484,82 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				302,11	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829
	38542	16177077		0,00	811,52	-898.296,34 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				811,52	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830
	38542	16177078		0,00	526,98	-898.823,32 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				526,98	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613
	38542	16177079		0,00	562,80	-899.386,12 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				562,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364
	38542	16177080		0,00	142.825,00	-1.042.211,12 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				142.825,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152
	38542	16177407		241.742,30	0,00	-800.468,82 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	241.742,30		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177408		5.348.054,91	0,00	4.547.586,09 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	5.348.054,91		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177409		100.000,00	0,00	4.647.586,09 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	100.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177410		17,68	0,00	4.647.603,77 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	17,68		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-
	38542	16177452		0,00	4.647.603,77	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				4.647.603,77	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2024	38542	16177082		0,00	391,00	-391,00 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625	
	38542	16177083		0,00	2.748,07	-3.139,07 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.748,07	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE	
	38542	16177084		0,00	15.000,00	-18.139,07 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024	
	38542	16177085		0,00	15.303,00	-33.442,07 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.303,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
	38542	16177086		0,00	3.789,04	-37.231,11 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.789,04	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
	38542	16177089		0,00	885,40	-38.116,51 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				885,40	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V	
	38542	16177090		0,00	485,56	-38.602,07 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				485,56	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR	
	38542	16177091		0,00	2.244,48	-40.846,55 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.244,48	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR	
	38542	16177092		0,00	45.000,00	-85.846,55 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				45.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200	
	38542	16177094		0,00	2.739,19	-88.585,74 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.739,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE	
	38542	16177095		0,00	2.167,41	-90.753,15 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.167,41	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA	
	38542	16177096		0,00	1.663,38	-92.416,53 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.663,38	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI	
	38542	16177097		0,00	2.780,58	-95.197,11 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.780,58	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI	
	38542	16177098		0,00	2.891,02	-98.088,13 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.891,02	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
	38542	16177099		0,00	880,00	-98.968,13 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628
06/08/2024	38542	16177435		98.968,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	98.968,13		RESGATE DE APLICACAO
07/08/2024	38542	16177100		0,00	1.235,00	-1.235,00 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.235,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267
	38542	16177101		0,00	6.340,18	-7.575,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.340,18	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562
	38542	16177102		0,00	1.113,44	-8.688,62 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.113,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550
	38542	16177107		0,00	4.971,84	-13.660,46 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.971,84	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991
	38542	16177108		0,00	14.394,00	-28.054,46 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				14.394,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666
	38542	16177436		28.054,46	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	28.054,46		RESGATE DE APLICACAO
08/08/2024	38542	16177112		0,00	17.760,00	-17.760,00 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664
	38542	16177113		0,00	330,90	-18.090,90 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974
	38542	16177114		0,00	1.800,00	-19.890,90 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279
	38542	16177115		0,00	3.624,85	-23.515,75 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.624,85	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682
	38542	16177116		0,00	1.087,00	-24.602,75 C	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.087,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028
	38542	16177117		0,00	2.940,00	-27.542,75 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.940,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816
	38542	16177118		0,00	367,80	-27.910,55 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				367,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175
	38542	16177119		0,00	160,00	-28.070,55 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				160,00	0,00		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832
08/08/2024	38542	16177120		0,00	800,00	-28.870,55 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				800,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811
	38542	16177121		0,00	3.240,00	-32.110,55 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				3.240,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433
	38542	16177122		0,00	3.180,00	-35.290,55 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517
	38542	16177123		0,00	140,00	-35.430,55 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				140,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176
	38542	16177437		35.430,55	0,00	0,00 D	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004							
				0,00	35.430,55		RESGATE DE APLICACAO
09/08/2024	38542	16177124		0,00	2.780,46	-2.780,46 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							
				2.780,46	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921
	38542	16177125		0,00	1.708,00	-4.488,46 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				1.708,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364
	38542	16177126		0,00	460,00	-4.948,46 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				460,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437
	38542	16177127		0,00	117,60	-5.066,06 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				117,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447
	38542	16177438		5.066,06	0,00	0,00 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004							
				0,00	5.066,06		RESGATE DE APLICACAO
12/08/2024	38542	16176843		0,00	2.722,61	-2.722,61 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							
				2.722,61	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
	38542	16177128		0,00	800,00	-3.522,61 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				800,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187
	38542	16177129		0,00	5.850,00	-9.372,61 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				5.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375
	38542	16177130		0,00	924,00	-10.296,61 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				924,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477
	38542	16177130		0,00	924,00	-10.296,61 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							
				924,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477	
12/08/2024	38542	16177131		0,00	740,23	-11.036,84 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				740,23	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199	
	38542	16177133		0,00	456,90	-11.493,74 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				456,90	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI	
	38542	16177428		11.493,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	11.493,74		RESGATE DE APLICACAO	
13/08/2024	38542	16177134		0,00	368,00	-368,00 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				368,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
	38542	16177135		0,00	7.495,37	-7.863,37 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050	
	38542	16177136		0,00	1.068,00	-8.931,37 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.068,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
	38542	16177137		0,00	17.377,75	-26.309,12 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				17.377,75	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
	38542	16177138		0,00	2.100,00	-28.409,12 C	PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
	38542	16177139		0,00	128,24	-28.537,36 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				128,24	0,00		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
	38542	16177140		0,00	15.303,00	-43.840,36 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.303,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
	38542	16177141		0,00	60.000,00	-103.840,36 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				60.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011	
	38542	16177142		0,00	330,90	-104.171,26 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310	
	38542	16177143		0,00	1.105,00	-105.276,26 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.105,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
	38542	16177144		0,00	4.554,06	-109.830,32 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.554,06	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
	38542	16177145		0,00	28.000,00	-137.830,32 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38542	16177146		0,00	3.212,22	-141.042,54 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.212,22	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743
	38542	16177147		0,00	142.825,00	-283.867,54 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				142.825,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157
	38542	16177148		0,00	11.450,00	-295.317,54 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306
	38542	16177149		0,00	5.785,19	-301.102,73 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355
	38542	16177150		0,00	3.942,00	-305.044,73 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.942,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756
	38542	16177429		305.044,73	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	305.044,73		RESGATE DE APLICACAO
14/08/2024	38542	16176844		0,00	11.616,33	-11.616,33 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				11.616,33	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
	38542	16177151		0,00	22.993,25	-34.609,58 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601
	38542	16177152		0,00	92.230,50	-126.840,08 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035
	38542	16177153		0,00	470,42	-127.310,50 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				470,42	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY
	38542	16177154		0,00	4.223,12	-131.533,62 C	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002				4.223,12	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M
	38542	16177157		0,00	4.004,00	-135.537,62 C	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.004,00	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270
	38542	16177158		0,00	1.079,20	-136.616,82 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.079,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068
	38542	16177159		0,00	5.999,00	-142.615,82 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.999,00	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962
	38542	16177160		0,00	12.980,00	-155.595,82 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				12.980,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741
	38542	16177161		0,00	1.614,00	-157.209,82 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.614,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
14/08/2024	38542	16177162		0,00	9.429,00	-166.638,82 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.429,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
	38542	16177163		0,00	54.175,88	-220.814,70 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				54.175,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360	
	38542	16177164		0,00	50.051,84	-270.866,54 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				50.051,84	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372	
	38542	16177165		0,00	1.855,00	-272.721,54 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.855,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233	
	38542	16177430		272.721,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	272.721,54		RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2024	38542	16177166		0,00	5.440,00	-5.440,00 C	PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.440,00	0,00		PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
	38542	16177167		0,00	740,23	-6.180,23 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				740,23	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268	
	38542	16177168		0,00	18.750,00	-24.930,23 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637	
	38542	16177169		0,00	676,40	-25.606,63 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				676,40	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
	38542	16177170		0,00	11.820,00	-37.426,63 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318	
	38542	16177171		0,00	647,27	-38.073,90 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				647,27	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024	
	38542	16177172		0,00	547,03	-38.620,93 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				547,03	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24	
	38542	16177173		0,00	28,41	-38.649,34 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				28,41	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38542	16177174		0,00	180,00	-38.829,34 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10983
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10983
	38542	16177176		0,00	299,94	-39.129,28 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				299,94	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH
	38542	16177177		0,00	1.725,00	-40.854,28 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2511
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.725,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2511
	38542	16177178		0,00	8.391,50	-49.245,78 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.391,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
	38542	16177179		0,00	5.292,64	-54.538,42 C	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.292,64	0,00		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863
	38542	16177180		0,00	3.547,60	-58.086,02 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.547,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710
	38542	16177181		0,00	3.180,00	-61.266,02 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520
	38542	16177182		0,00	4.492,40	-65.758,42 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.492,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
	38542	16177183		0,00	670,00	-66.428,42 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				670,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778
	38542	16177184		0,00	2.191,20	-68.619,62 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.191,20	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075
	38542	16177185		0,00	9.181,96	-77.801,58 C	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				9.181,96	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24
	38542	16177186		0,00	882,00	-78.683,58 C	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				882,00	0,00		PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521
	38542	16177187		0,00	20.809,36	-99.492,94 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358
	38542	16177188		0,00	505,29	-99.998,23 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				505,29	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652
	38542	16177189		0,00	4.832,80	-104.831,03 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.832,80	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651
15/08/2024	38542	16177190		0,00	11.358,51	-116.189,54 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488
	38542	16177191		0,00	1.877,00	-118.066,54 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489
	38542	16177192		0,00	797,73	-118.864,27 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490
	38542	16177193		0,00	18.770,00	-137.634,27 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 76
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 76
	38542	16177431		137.634,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	137.634,27		RESGATE DE APLICACAO
16/08/2024	38542	16177194		0,00	2.165,84	-2.165,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				2.165,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24
	38542	16177195		0,00	267,24	-2.433,08 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615
	38542	16177196		0,00	3.718,50	-6.151,58 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.718,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383
	38542	16177197		0,00	368,00	-6.519,58 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				368,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299
	38542	16177198		0,00	567,20	-7.086,78 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				567,20	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049
	38542	16177199		0,00	81.599,73	-88.686,51 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				81.599,73	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024
	38542	16177200		0,00	5.235,00	-93.921,51 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.235,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142
	38542	16177201		0,00	320.879,33	-414.800,84 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				320.879,33	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24
	38542	16177202		0,00	46.353,70	-461.154,54 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.24
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				46.353,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.24
16/08/2024	38542	16177203		0,00	9.981,58	-471.136,12 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003							PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24
	38542	16177204		0,00	1.821,30	-472.957,42 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781
	38542	16177432		472.957,42	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004							RESGATE DE APLICACAO
19/08/2024	38542	16177224		0,00	459,00	-459,00 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805
	38542	16177225		0,00	2.446,90	-2.905,90 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816
	38542	16177226		0,00	1.954,16	-4.860,06 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038
	38542	16177227		0,00	2.100,60	-6.960,66 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037
	38542	16177228		0,00	1.027,90	-7.988,56 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039
	38542	16177229		0,00	3.404,54	-11.393,10 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344
	38542	16177230		0,00	7.210,10	-18.603,20 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222
	38542	16177231		0,00	12,00	-18.615,20 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938
	38542	16177232		0,00	139,65	-18.754,85 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251
	38542	16177233		0,00	799,40	-19.554,25 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930
	38542	16177234		0,00	1.017,70	-20.571,95 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046
	38542	16177235		0,00	2.457,00	-23.028,95 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL LTDA 85898
19/08/2024	38542	16177236		0,00	731,10	-23.760,05 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				731,10	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377
	38542	16177237		0,00	46,70	-23.806,75 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368
	38542	16177238		0,00	119,80	-23.926,55 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050
	38542	16177239		0,00	1.031,05	-24.957,60 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
	38542	16177240		0,00	40.000,00	-64.957,60 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146
	38542	16177241		0,00	29.300,05	-94.257,65 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923
	38542	16177242		0,00	7.920,70	-102.178,35 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.920,70	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282
	38542	16177243		0,00	292.244,77	-394.423,12 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				292.244,77	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838
	38542	16177244		0,00	20,00	-394.443,12 C	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248
	38542	16177245		0,00	407.570,73	-802.013,85 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				407.570,73	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191
	38542	16177246		0,00	33.786,00	-835.799,85 C	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				33.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403
	38542	16177247		0,00	4.692,50	-840.492,35 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.692,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38
	38542	16177248		0,00	1.375.995,85	-2.216.488,20 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				1.375.995,85	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641
	38542	16177249		0,00	64.681,42	-2.281.169,62 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				64.681,42	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640
	38542	16177250		0,00	100,00	-2.281.269,62 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38542	16177267		0,00	93,00	-2.299.725,29 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346
	38542	16177268		0,00	112,92	-2.299.838,21 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933
	38542	16177269		0,00	130,20	-2.299.968,41 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753
	38542	16177270		0,00	181,54	-2.300.149,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345
	38542	16177271		0,00	225,00	-2.300.374,95 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36
	38542	16177272		0,00	276,36	-2.300.651,31 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				276,36	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370
	38542	16177273		0,00	280,83	-2.300.932,14 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				280,83	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508
	38542	16177274		0,00	300,00	-2.301.232,14 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72
	38542	16177275		0,00	332,59	-2.301.564,73 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339
	38542	16177276		0,00	350,96	-2.301.915,69 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24
	38542	16177277		0,00	352,22	-2.302.267,91 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				352,22	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846
	38542	16177278		0,00	367,50	-2.302.635,41 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563
	38542	16177279		0,00	371,38	-2.303.006,79 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050
	38542	16177280		0,00	540,00	-2.303.546,79 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				540,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380
	38542	16177281		0,00	562,78	-2.304.109,57 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488
	38542	16177282		0,00	564,54	-2.304.674,11 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922
	38542	16177283		0,00	697,50	-2.305.371,61 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36
	38542	16177284		0,00	1.031,05	-2.306.402,66 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38542	16177285		0,00	1.106,54	-2.307.509,20 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992
	38542	16177286		0,00	1.139,25	-2.308.648,45 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563
	38542	16177287		0,00	1.881,82	-2.310.530,27 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922
	38542	16177288		0,00	2.175,00	-2.312.705,27 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				2.175,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152
	38542	16177289		0,00	3.837,74	-2.316.543,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.837,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026
	38542	16177290		0,00	4.140,01	-2.320.683,02 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922
	38542	16177291		0,00	5.145,42	-2.325.828,44 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992
	38542	16177292		0,00	11.513,21	-2.337.341,65 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				11.513,21	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026
	38542	16177293		0,00	12.171,99	-2.349.513,64 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992
	38542	16177294		0,00	14.695,69	-2.364.209,33 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				14.695,69	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808
	38542	16177295		0,00	17.845,48	-2.382.054,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				17.845,48	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026
	38542	16177296		0,00	20.881,43	-2.402.936,24 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				20.881,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617
	38542	16177297		0,00	42.215,11	-2.445.151,35 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				42.215,11	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026
	38542	16177298		0,00	64.732,42	-2.509.883,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				64.732,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617
	38542	16177299		0,00	350,04	-2.510.233,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933
	38542	16177439		2.510.233,81	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	2.510.233,81		RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	38542	16177300		0,00	802,60	-802,60 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				802,60	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38542	16177301		0,00	525,00	-1.327,60 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				525,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
	38542	16177302		0,00	3.782,50	-5.110,10 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.782,50	0,00		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179
	38542	16177303		0,00	1.839,10	-6.949,20 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.839,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061
	38542	16177304		0,00	1.562,93	-8.512,13 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.562,93	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
	38542	16177305		0,00	1.012,00	-9.524,13 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.012,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462
	38542	16177306		0,00	624,00	-10.148,13 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				624,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
	38542	16177307		0,00	6.398,49	-16.546,62 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.398,49	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
	38542	16177308		0,00	663,00	-17.209,62 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				663,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339
	38542	16177309		0,00	4.662,00	-21.871,62 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.662,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145
	38542	16177310		0,00	241,36	-22.112,98 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				241,36	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079
	38542	16177311		0,00	639,42	-22.752,40 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				639,42	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078
	38542	16177312		0,00	1.980,20	-24.732,60 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.980,20	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842
	38542	16177313		0,00	1.209,60	-25.942,20 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.209,60	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897
	38542	16177314		0,00	208.229,45	-234.171,65 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF
Contrapartida: 3723 - 1.1.2.02.10.001				208.229,45	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF
	38542	16177315		0,00	79.800,00	-313.971,65 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				79.800,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147
20/08/2024	38542	16177316		0,00	2.000,00	-315.971,65 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024
	38542	16177317		0,00	2.100,00	-318.071,65 C	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436
	38542	16177318		0,00	4.677,97	-322.749,62 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.677,97	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114
	38542	16177319		0,00	1.062,62	-323.812,24 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.062,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068
	38542	16177320		0,00	3.918,53	-327.730,77 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.918,53	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
	38542	16177440		327.730,77	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	327.730,77		RESGATE DE APLICACAO
21/08/2024	38542	16176846		0,00	4.105,48	-4.105,48 C	TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				4.105,48	0,00		TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL
	38542	16177321		0,00	3.582,24	-7.687,72 C	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.582,24	0,00		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027
	38542	16177323		0,00	1.672,38	-9.360,10 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.672,38	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024
	38542	16177324		0,00	30.603,00	-39.963,10 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30.603,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889
	38542	16177325		0,00	57.033,28	-96.996,38 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				57.033,28	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9
	38542	16177326		0,00	79.618,45	-176.614,83 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				79.618,45	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9
	38542	16177327		0,00	24.960,75	-201.575,58 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				24.960,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598
	38542	16177328		0,00	7.064,71	-208.640,29 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212	
21/08/2024	38542	16177329		0,00	9.300,00	-217.940,29 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 384	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							9.300,00	0,00
	38542	16177330		0,00	15.000,00	-232.940,29 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 142024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							15.000,00	0,00
	38542	16177331		0,00	777,24	-233.717,53 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64887	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							777,24	0,00
	38542	16177332		0,00	92.230,50	-325.948,03 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5992	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							92.230,50	0,00
	38542	16177333		0,00	60.000,00	-385.948,03 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000009	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							60.000,00	0,00
	38542	16177334		0,00	900,00	-386.848,03 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10092	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							900,00	0,00
	38542	16177336		0,00	315,06	-387.163,09 C	PAGAMENTO NF - CM HOSPITALAR S.A. 1485195	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							315,06	0,00
	38542	16177414		75,14	0,00	-387.087,95 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001							0,00	75,14
	38542	16177441		387.087,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004							0,00	387.087,95
22/08/2024	38542	16177337		0,00	77,14	-77,14 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							77,14	0,00
	38542	16177338		0,00	978,20	-1.055,34 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							978,20	0,00
	38542	16177339		0,00	218,50	-1.273,84 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							218,50	0,00
	38542	16177340		0,00	11.033,50	-12.307,34 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							11.033,50	0,00
	38542	16177341		0,00	483,30	-12.790,64 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							483,30	0,00
	38542	16177342		0,00	1.453,16	-14.243,80 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							1.453,16	0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2024	38542	16177343		0,00	141,00	-14.384,80 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				141,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410
	38542	16177344		0,00	755,00	-15.139,80 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				755,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411
	38542	16177345		0,00	1.500,00	-16.639,80 C	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233
	38542	16177346		0,00	980,00	-17.619,80 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				980,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674
	38542	16177347		0,00	19.155,00	-36.774,80 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				19.155,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096
	38542	16177348		0,00	999,00	-37.773,80 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				999,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330
	38542	16177349		0,00	460,00	-38.233,80 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				460,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008
	38542	16177350		0,00	857,67	-39.091,47 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				857,67	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483
	38542	16177351		0,00	89,08	-39.180,55 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				89,08	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427
	38542	16177352		0,00	5.764,00	-44.944,55 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.764,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478
	38542	16177353		0,00	2.058,38	-47.002,93 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				2.058,38	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902
	38542	16177354		0,00	4.250,40	-51.253,33 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.250,40	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848
	38542	16177442		51.253,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	51.253,33		RESGATE DE APLICACAO
26/08/2024	38542	16177355		0,00	18.805,50	-18.805,50 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				18.805,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
	38542	16177356		0,00	7.912,50	-26.718,00 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.912,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	38542	16177357		0,00	2.070,00	-28.788,00 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.070,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326	
	38542	16177358		0,00	8.457,36	-37.245,36 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880	
	38542	16177359		0,00	5.850,00	-43.095,36 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224	
	38542	16177360		0,00	3.180,00	-46.275,36 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524	
	38542	16177361		0,00	6.633,00	-52.908,36 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.633,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	
	38542	16177362		0,00	1.100,00	-54.008,36 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393855	
	38542	16177443		54.008,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	54.008,36		RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	38542	16177363		0,00	325,00	-325,00 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				325,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
	38542	16177364		0,00	106,30	-431,30 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				106,30	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768	
	38542	16177365		0,00	1.196,64	-1.627,94 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.196,64	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
	38542	16177366		0,00	1.116,90	-2.744,84 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.116,90	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
	38542	16177367		0,00	6.413,90	-9.158,74 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.413,90	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
	38542	16177368		0,00	6.643,50	-15.802,24 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.643,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
	38542	16177369		0,00	7.980,00	-23.782,24 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.980,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
	38542	16177370		0,00	4.351,45	-28.133,69 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.351,45	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							34094	
27/08/2024	38542	16177375		0,00	3.350,50	-31.484,19 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							3.500,74	0,00
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002							0,00	150,24
	38542	16177376		0,00	475,91	-31.960,10 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							475,91	0,00
	38542	16177377		0,00	744,58	-32.704,68 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494980	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							744,58	0,00
	38542	16177378		0,00	14.300,00	-47.004,68 C	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 8	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							14.300,00	0,00
	38542	16177379		0,00	40.000,00	-87.004,68 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 149	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							40.000,00	0,00
	38542	16177380		0,00	367,26	-87.371,94 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262776	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007							367,26	0,00
	38542	16177381		0,00	22.947,36	-110.319,30 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359261834	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007							22.947,36	0,00
	38542	16177382		0,00	2.566,62	-112.885,92 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							2.566,62	0,00
	38542	16177415		13.504,29	0,00	-99.381,63 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001							0,00	13.504,29
	38542	16177444		99.381,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004							0,00	99.381,63
28/08/2024	38542	16176848		0,00	41.130,93	-41.130,93 C	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004							41.130,93	0,00
	38542	16177384		0,00	688,00	-41.818,93 C	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							688,00	0,00
	38542	16177385		0,00	6.500,00	-48.318,93 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1372	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							6.500,00	0,00
	38542	16177386		0,00	6.500,00	-54.818,93 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1449	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							6.500,00	0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38542	16177387		0,00	6.500,00	-61.318,93 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531	
	38542	16177388		0,00	8.495,00	-69.813,93 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
	38542	16177389		0,00	1.645,00	-71.458,93 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.645,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
	38542	16177390		0,00	2.333,55	-73.792,48 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.333,55	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
	38542	16177391		0,00	2.952,81	-76.745,29 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.952,81	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
	38542	16177392		0,00	11.581,80	-88.327,09 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.581,80	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
	38542	16177393		0,00	2.863,95	-91.191,04 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.863,95	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	
	38542	16177394		0,00	12.566,00	-103.757,04 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				12.566,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
	38542	16177395		0,00	3.246,98	-107.004,02 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.246,98	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
	38542	16177396		0,00	17.500,00	-124.504,02 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				17.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
	38542	16177397		0,00	178,16	-124.682,18 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256	
	38542	16177445		124.682,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	124.682,18		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38542	16177399		0,00	17.034,77	-17.034,77 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				17.034,77	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
	38542	16177400		0,00	84,38	-17.119,15 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3490790	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				84,38	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CIEE 3490790	
29/08/2024	38542	16177401		0,00	2.202,00	-19.321,15 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.202,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
	38542	16177418		2.522,76	0,00	-16.798,39 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	2.522,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
	38542	16177446		16.798,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	16.798,39		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38542	16176849		40.665,50	0,00	40.665,50 D	TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	40.665,50		TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869	
	38542	16177402		0,00	75.322,41	-34.656,91 C	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				75.322,41	0,00		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719	
	38542	16177403		0,00	15.389,49	-50.046,40 C	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				15.389,49	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217	
	38542	16177404		0,00	5.400,00	-55.446,40 C	PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024	
	38542	16177405		0,00	8.542,50	-63.988,90 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.542,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	
	38542	16177434		63.988,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	63.988,90		RESGATE DE APLICACAO	
				10.835.706,10	10.835.706,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				10.835.706,10	10.835.706,10	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38542	16177411		37.600,00	0,00	37.600,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	37.600,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA	
09/08/2024	38542	16177412		123.693,50	0,00	161.293,51 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRÚRGICAS	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	123.693,50		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRÚRGICAS	
	38542	16177413		309.847,04	0,00	471.140,55 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	309.847,04		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA	
13/08/2024	38542	16177454		0,00	471.140,55	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				471.140,55	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
15/08/2024	38542	16177175		0,00	28.750,00	-28.750,00 C	PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				28.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505	
	38542	16177447		28.750,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	28.750,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38542	16177416		98.000,00	0,00	98.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	98.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687	
	38542	16177417		32.179,80	0,00	130.179,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	32.179,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687	
	38542	16177453		0,00	130.179,79	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				130.179,79	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
				630.070,34	630.070,34	0,01 D	<<== Saldo da Conta	
				630.070,34	630.070,34	0,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38542	16176849		0,00	40.665,50	-40.665,49 C	TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				40.665,50	0,00		TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869	
	38542	16177448		40.665,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	40.665,49		RESGATE DE APLICACAO	
				40.665,49	40.665,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				40.665,49	40.665,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16176841		0,00	760.000,00	-760.000,00 C	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				760.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
	38542	16177421		4.784.378,20	0,00	4.024.378,20 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	4.784.378,20		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177472		0,00	4.024.000,00	378,20 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.024.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/08/2024	38542	16177422		4.211.937,21	0,00	4.212.315,41 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	4.211.937,21		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38542	16177473		0,00	4.212.315,41	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.212.315,41	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/08/2024	38542	16177423		4.213.638,83	0,00	4.213.638,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	4.213.638,83		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177474		0,00	4.213.638,00	0,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				4.213.638,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/08/2024	38542	16176845		0,00	78.000,00	-77.999,17 C	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				78.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
	38542	16177425		3.007.275,87	0,00	2.929.276,70 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	3.007.275,87		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177475		0,00	2.929.276,70	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.929.276,70	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
26/08/2024	38542	16176847		0,00	1.890.414,57	-1.890.414,57 C	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				1.890.414,57	0,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	
	38542	16177424		1.890.414,57	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.890.414,57		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38542	16177426		1.042.557,51	0,00	1.042.557,51 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.042.557,51		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177476		0,00	1.042.557,51	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.042.557,51	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				19.150.202,19	19.150.202,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				19.150.202,19	19.150.202,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	48.646,47 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16177455		1.170,81	0,00	49.817,28 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.170,81		APLICACAO FINANCEIRA	
02/08/2024	38542	16177449		0,00	18.285,96	31.531,32 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				18.285,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177450		0,00	250,00	31.281,32 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				250,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38337	16185330		18.285,96	0,00	49.567,28 D	ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18.285,96		ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	
06/08/2024	38542	16177451		0,00	782,00	48.785,28 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				782,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	38542	16177420		0,00	2,20	48.783,08 D	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				2,20	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	38542	16177471		9,91	0,00	48.792,99 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	9,91		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	38337	16186059		2,20	0,00	48.795,19 D	ESTORNO DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACÃO - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				0,00	2,20		ESTORNO DE LCTO - IRRF RESGATE APLICACÃO - LCTO INDEVIDO	
	38337	16186060		0,00	9,91	48.785,28 D	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	48.646,47 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001							9,91	0,00	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO
31/08/2024	38337	16186063		8,41	0,00	48.793,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001							0,00	8,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38337	16186066		0,00	0,01	48.793,68 D	IRRF S/ APLICACAO		
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003							0,01	0,00	IRRF S/ APLICACAO
	38337	16186068		0,00	0,03	48.793,65 D	IOF S/ APLICACAO		
Contrapartida: 4336 - 3.2.1.40.21.005							0,03	0,00	IOF S/ APLICACAO
				19.477,29	19.330,11	48.793,65 D	<<== Saldo da Conta		
				19.477,29	19.330,11	48.793,65 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F 5036-8							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5036-8	

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

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	17.481.380,43 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/08/2024	38542	16177427		0,00	61.156,47	17.420.223,96 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							61.156,47	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/08/2024	38542	16177433		0,00	25.430,83	17.394.793,13 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							25.430,83	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2024	38542	16177452		4.647.603,77	0,00	22.042.396,90 D	APLICACAO FINANCEIRA		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	4.647.603,77	APLICACAO FINANCEIRA
06/08/2024	38542	16177435		0,00	98.968,13	21.943.428,77 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							98.968,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO
07/08/2024	38542	16177436		0,00	28.054,46	21.915.374,31 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							28.054,46	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2024	38542	16177437		0,00	35.430,55	21.879.943,76 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							35.430,55	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/08/2024	38542	16177438		0,00	5.066,06	21.874.877,70 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							5.066,06	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2024	38542	16177428		0,00	11.493,74	21.863.383,96 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							11.493,74	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/08/2024	38542	16177429		0,00	305.044,73	21.558.339,23 D	RESGATE DE APLICACAO		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO Saldo Anterior: 17.481.380,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				305.044,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/08/2024	38542	16177430		0,00	272.721,54	21.285.617,69 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				272.721,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/08/2024	38542	16177431		0,00	137.634,27	21.147.983,42 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				137.634,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/08/2024	38542	16177432		0,00	472.957,42	20.675.026,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				472.957,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/08/2024	38542	16177439		0,00	2.510.233,81	18.164.792,19 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				2.510.233,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	38542	16177440		0,00	327.730,77	17.837.061,42 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				327.730,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/08/2024	38542	16177441		0,00	387.087,95	17.449.973,47 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				387.087,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/08/2024	38542	16177442		0,00	51.253,33	17.398.720,14 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				51.253,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/08/2024	38542	16177443		0,00	54.008,36	17.344.711,78 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				54.008,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/08/2024	38542	16177444		0,00	99.381,63	17.245.330,15 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				99.381,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/08/2024	38542	16177445		0,00	124.682,18	17.120.647,97 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				124.682,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/08/2024	38542	16177446		0,00	16.798,39	17.103.849,58 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				16.798,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/08/2024	38542	16177434		0,00	63.988,90	17.039.860,68 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				63.988,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/08/2024	38542	16177468		160.619,84	0,00	17.200.480,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	160.619,84		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				4.808.223,61	5.089.123,52	17.200.480,52 D	<<== Saldo da Conta
				4.808.223,61	5.089.123,52	17.200.480,52 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 912.504,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38542	16177454		471.140,55	0,00	1.383.644,77 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	471.140,55		APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2024	38542	16177447		0,00	28.750,00	1.354.894,77 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				28.750,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/08/2024	38542	16177453		130.179,79	0,00	1.485.074,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	130.179,79		APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2024	38542	16177469		8.912,32	0,00	1.493.986,88 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.912,32		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				610.232,66	28.750,00	1.493.986,88 D	<<== Saldo da Conta
				610.232,66	28.750,00	1.493.986,88 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 912.504,22 D

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 1.205.017,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38542	16177448		0,00	40.665,49	1.164.351,66 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				40.665,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/08/2024	38542	16177470		9.072,32	0,00	1.173.423,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	9.072,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				9.072,32	40.665,49	1.173.423,98 D	<<== Saldo da Conta
				9.072,32	40.665,49	1.173.423,98 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 3712 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F 5030-9 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5030-9

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,03 D	
				0,00	0,00	0,03 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN Saldo Anterior: 19.817.836,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38542	16177421		0,00	4.784.378,20	15.033.458,74 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				4.784.378,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	38542	16177456		5.800,85	0,00	15.039.259,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.800,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38542	16177472		4.024.000,00	0,00	19.063.259,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.024.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
13/08/2024	38542	16177422		0,00	4.211.937,21	14.851.322,38 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	19.817.836,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				4.211.937,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/08/2024	38542	16177457		15.153,62	0,00	14.866.476,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	15.153,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/08/2024	38542	16177473		4.212.315,41	0,00	19.078.791,41 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.212.315,41		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/08/2024	38542	16177423		0,00	4.213.638,83	14.865.152,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				4.213.638,83	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177458		1.323,42	0,00	14.866.476,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.323,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177474		4.213.638,00	0,00	19.080.114,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.213.638,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/08/2024	38542	16177425		0,00	3.007.275,87	16.072.838,13 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				3.007.275,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177459		6.134,23	0,00	16.078.972,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.134,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177475		2.929.276,70	0,00	19.008.249,06 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.929.276,70		APLICACAO AUTOM 32200-9	
26/08/2024	38542	16177424		0,00	1.890.414,57	17.117.834,49 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.890.414,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38542	16177426		0,00	1.042.557,51	16.075.276,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.042.557,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	38542	16177460		3.695,38	0,00	16.078.972,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.695,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177476		1.042.557,51	0,00	17.121.529,87 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.042.557,51		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2024	38542	16177461		16.991,41	0,00	17.138.521,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	16.991,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177462		12.721,61	0,00	17.151.242,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	12.721,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177463		6.397,36	0,00	17.157.640,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.397,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177464		39.640,06	0,00	17.197.280,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	39.640,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177465		30.735,41	0,00	17.228.015,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	30.735,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177466		9.835,54	0,00	17.237.851,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	9.835,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177467		0,00	0,00	17.237.851,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				16.570.216,51	19.150.202,19	17.237.851,26 D	<<== Saldo da Conta	
				16.570.216,51	19.150.202,19	17.237.851,26 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672 Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 5030 XP FUNDO 6401672

Conta Analítica: 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVEST 5896260 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVEST 5896260

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260

Conta Analítica: 3713 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 8673 1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3716 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 67.691,46 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	67.691,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38542	16177105		2.866,49	0,00	70.557,95 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.866,49		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV	
	38542	16177109		1.355,09	0,00	71.913,04 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.355,09		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY	
	38542	16177110		4.105,85	0,00	76.018,89 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.105,85		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	
28/08/2024	38542	16177398		41.130,93	0,00	117.149,82 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	41.130,93		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS	
29/08/2024	38542	16177418		0,00	2.522,76	114.627,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				2.522,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-	
31/08/2024	38337	16088905		0,00	59.576,14	55.050,92 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				59.576,14	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2024	
	38337	16088906		0,00	14.926,66	40.124,26 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				14.926,66	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
				49.458,36	77.025,56	40.124,26 D	<<== Saldo da Conta	
				49.458,36	77.025,56	40.124,26 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

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

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

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

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	7.736,81 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 7.736,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	7.736,81 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38542	16177314		208.229,45	0,00	208.229,45 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF
			92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	208.229,45		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF
				208.229,45	0,00	208.229,45 D	<<== Saldo da Conta
				208.229,45	0,00	208.229,45 D	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 3725 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR Saldo Anterior: 30.451,35 D

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

Conta Analítica: 3730 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3732 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV. Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Conta Analítica: 3736 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16176866		741,12	0,00	231.751,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	741,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583	
	38543	16177478		650,48	0,00	232.401,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
			Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	650,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177479		1.568,51	0,00	233.970,05 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
			Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.568,51		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177480		22,93	0,00	233.992,98 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
			Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177481		92,72	0,00	234.085,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
			Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	92,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177482		967,40	0,00	235.053,10 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
			Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	967,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38546	16179816		1.681,41	0,00	236.734,51 D	INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.681,41		INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38542	16176891		999,90	0,00	237.734,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	892,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.892,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
	38542	16176932		177,00	0,00	237.911,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
	38542	16176971		2.761,88	0,00	240.673,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.761,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
	38542	16176972		3.745,34	0,00	244.418,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.778,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
	38542	16176990		8.214,00	0,00	252.632,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	328,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
	38546	16179821		331,50	0,00	252.964,13 D	INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	331,50		INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024	
04/08/2024	38546	16179826		2,87	0,00	252.967,00 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,87		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							08/2024	
04/08/2024	38546	16179827		59,31	0,00	253.026,31 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	59,31		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179828		12,62	0,00	253.038,93 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,62		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179829		6,79	0,00	253.045,72 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,79		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179830		7,01	0,00	253.052,73 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179831		0,62	0,00	253.053,35 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179832		0,00	4,62	253.048,73 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179833		4,59	0,00	253.053,32 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179834		57,27	0,00	253.110,59 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	57,27		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179835		4,62	0,00	253.115,21 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
05/08/2024	38542	16176850		8.082,00	0,00	261.197,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
	38542	16176851		2.179,75	0,00	263.376,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.237,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
	38542	16176910		12.566,00	0,00	275.942,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.566,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
	38542	16176973		6.637,50	0,00	282.580,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.637,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
	38546	16179839		0,00	53,46	282.527,00 D	INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				53,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024	
06/08/2024	38542	16176868		10.462,80	0,00	292.989,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				786,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:								LTDA 289155	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.224,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	12.473,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
06/08/2024	38542	16176870		6.890,00	0,00	299.879,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	6.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699
	38542	16176871		410,00	0,00	300.289,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498		
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
	38542	16176873		11.868,23	0,00	312.158,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							547,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							1.129,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	13.545,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
	38542	16176895		4.121,40	0,00	316.279,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952		
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027							51,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.432,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.605,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
	38542	16176936		425,00	0,00	316.704,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887		
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							817,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							596,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.838,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
	38542	16176953		9.078,50	0,00	325.782,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.078,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192
	38542	16176954		418,80	0,00	326.201,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38542	16176956		1.645,00	0,00	327.846,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
	38542	16176994		360,00	0,00	328.206,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
	38542	16176995		4.390,50	0,00	332.597,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				57,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.448,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
07/08/2024	38542	16176874		560,00	0,00	333.157,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
	38542	16176875		1.074,42	0,00	334.231,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.074,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
	38542	16176996		1.036,69	0,00	335.268,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.007,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.044,42		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
	38546	16179856		0,00	2.623,87	332.644,47 D	INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.623,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024	
08/08/2024	38542	16176897		95,00	0,00	332.739,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	
	38542	16176916		11.581,80	0,00	344.321,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.581,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
	38542	16176917		3.180,00	0,00	347.501,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	
	38542	16176997		2.863,95	0,00	350.365,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.863,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	
	38546	16179870		36,94	0,00	350.402,16 D	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,94		INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179871		0,00	26,03	350.376,13 D	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				26,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							08/2024	
09/08/2024	38542	16176876		92,00	0,00	350.468,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	92,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
	38542	16176898		1.226,76	0,00	351.694,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.226,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
	38542	16176957		1.469,61	0,00	353.164,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.469,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
10/08/2024	38546	16179877		4,39	0,00	353.168,89 D	INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024	
11/08/2024	38546	16179878		135,96	0,00	353.304,85 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	135,96		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179879		150,84	0,00	353.455,69 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	150,84		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179880		271,92	0,00	353.727,61 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	271,92		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
12/08/2024	38542	16176878		2.750,00	0,00	356.477,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
	38542	16176938		650,00	0,00	357.127,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
	38546	16179881		25,59	0,00	357.153,20 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,59		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179882		0,00	95,09	357.058,11 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				95,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179883		25,02	0,00	357.083,13 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,02		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179884		0,00	23,20	357.059,93 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179885		19,73	0,00	357.079,66 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,73		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179886		5,78	0,00	357.085,44 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,78		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179887		0,00	180,60	356.904,84 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				180,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
13/08/2024	38542	16176998		2.373,00	0,00	359.277,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.933,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
	38546	16179892		0,00	355,20	358.922,64 D	INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				355,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024
14/08/2024	38542	16176999		431,00	0,00	359.353,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	431,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598
	38546	16179895		19,90	0,00	359.373,54 D	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,90		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024
	38546	16179897		196,80	0,00	359.570,34 D	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	196,80		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024
	38546	16179898		0,00	224,33	359.346,01 D	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				224,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024
	38546	16179899		0,00	11,22	359.334,79 D	INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024
	38546	16179900		1.122,93	0,00	360.457,72 D	INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.122,93		INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024
15/08/2024	38546	16179903		5,11	0,00	360.462,83 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,11		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
	38546	16179904		0,00	11,64	360.451,19 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
	38546	16179905		73,10	0,00	360.524,29 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	73,10		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
	38546	16179906		12,74	0,00	360.537,03 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,74		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
	38546	16179907		0,00	5,79	360.531,24 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024
	38546	16179908		175,20	0,00	360.706,44 D	INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	175,20		INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024
16/08/2024	38542	16176880		1.567,68	0,00	362.274,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022				198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.765,68		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	
16/08/2024	38542	16176881		3.180,00	0,00	365.454,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	
	38542	16176939		1.072,50	0,00	366.526,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.072,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	
	38546	16179911		0,00	50,56	366.476,06 D	INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				50,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179912		115,57	0,00	366.591,63 D	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	115,57		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179913		0,00	92,32	366.499,31 D	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				92,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
19/08/2024	38546	16179918		162,83	0,00	366.662,14 D	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	162,83		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179919		0,00	232,64	366.429,50 D	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				232,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179920		0,00	86,94	366.342,56 D	INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				86,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179921		0,00	177,16	366.165,40 D	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				177,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179922		49,47	0,00	366.214,87 D	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,47		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	
20/08/2024	38542	16176882		1.065,00	0,00	367.279,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
	38542	16176883		940,00	0,00	368.219,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
	38542	16176884		1.200,00	0,00	369.419,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
	38542	16176903		273,30	0,00	369.693,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR LTDA 10489	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	273,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
20/08/2024	38542	16176921		820,00	0,00	370.513,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
	38542	16176923		2.809,45	0,00	373.322,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.809,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	
	38542	16176983		1.163,50	0,00	374.486,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				465,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.629,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
	38542	16177000		1.305,00	0,00	375.791,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.305,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	
	38543	16177483		76,32	0,00	375.867,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	76,32		NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1	
	38546	16179923		72,63	0,00	375.940,07 D	INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	72,63		INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179926		144,10	0,00	376.084,17 D	INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	144,10		INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179928		10,01	0,00	376.094,18 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,01		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179929		0,00	425,69	375.668,49 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				425,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179930		12,10	0,00	375.680,59 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,10		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179931		0,00	71,14	375.609,45 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				71,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	
21/08/2024	38546	16179933		195,24	0,00	375.804,69 D	INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	195,24		INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179934		2,95	0,00	375.807,64 D	INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,95		INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024	
22/08/2024	38542	16176888		1.105,00	0,00	376.912,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
	38542	16176904		2.051,30	0,00	378.963,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.040,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
22/08/2024	38542	16176925		2.404,86	0,00	381.368,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.404,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
	38542	16176926		2.381,40	0,00	383.750,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.546,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
	38542	16176942		2.540,54	0,00	386.290,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.540,54		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
	38542	16176944		244,30	0,00	386.535,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	244,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
	38542	16177002		4.155,00	0,00	390.690,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
	38542	16177004		528,00	0,00	391.218,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	528,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
	38546	16179937		200,00	0,00	391.418,04 D	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179938		10,23	0,00	391.428,27 D	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179939		0,00	125,00	391.303,27 D	INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				125,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179940		79,45	0,00	391.382,72 D	INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	79,45		INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179941		113,44	0,00	391.496,16 D	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	113,44		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179942		0,00	600,07	390.896,09 D	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				600,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
23/08/2024	38542	16176861		1.103,87	0,00	391.999,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				339,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.442,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899
	38542	16176862		3.180,00	0,00	395.179,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543
	38542	16176906		2.531,06	0,00	397.711,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.531,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823
	38542	16176927		2.400,00	0,00	400.111,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108
	38542	16176928		2.554,16	0,00	402.665,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				363,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.917,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317
	38542	16177005		2.748,60	0,00	405.413,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.748,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594
26/08/2024	38542	16176947		237,00	0,00	405.650,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				91,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	328,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172
	38546	16179951		13,56	0,00	405.664,34 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,56		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179952		7,57	0,00	405.671,91 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,57		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179953		2,44	0,00	405.674,35 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,44		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179954		4,62	0,00	405.678,97 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179955		18,92	0,00	405.697,89 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,92		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179956		13,18	0,00	405.711,07 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,18		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
26/08/2024	38546	16179957		4,59	0,00	405.715,66 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179958		69,28	0,00	405.784,94 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	69,28		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179959		25,02	0,00	405.809,96 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,02		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	
27/08/2024	38546	16179963		0,00	60,20	405.749,76 D	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				60,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179964		0,00	28,69	405.721,07 D	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				28,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179965		0,00	16,18	405.704,89 D	INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024	
28/08/2024	38542	16176864		392,40	0,00	406.097,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	392,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886	
	38542	16176986		5.550,00	0,00	411.647,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	38542	16176987		1.400,00	0,00	413.047,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
	38546	16179969		62,56	0,00	413.109,85 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	62,56		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179970		85,63	0,00	413.195,48 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	85,63		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179971		108,84	0,00	413.304,32 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	108,84		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179972		0,00	88,21	413.216,11 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				88,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179973		0,00	342,94	412.873,17 D	INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				342,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179974		0,00	720,02	412.153,15 D	INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				720,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179975		60,20	0,00	412.213,35 D	INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	60,20		INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024	
28/08/2024	38546	16179976		1.720,20	0,00	413.933,55 D	INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.720,20		INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179977		3,09	0,00	413.936,64 D	INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179978		0,00	28,56	413.908,08 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				28,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179979		0,00	214,33	413.693,75 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				214,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179980		17,17	0,00	413.710,92 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,17		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179981		16,00	0,00	413.726,92 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179982		33,28	0,00	413.760,20 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	33,28		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179983		0,00	201,04	413.559,16 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				201,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179984		0,00	27,66	413.531,50 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				27,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
29/08/2024	38542	16176965		430,18	0,00	413.961,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	430,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
	38542	16176989		3.180,00	0,00	417.141,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
	38337	16197445		1.986,00	0,00	419.127,68 D	COMPRA NF 62 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.986,00		COMPRA NF 62 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
30/08/2024	38542	16176967		504,38	0,00	419.632,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	504,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	
	38542	16177007		480,00	0,00	420.112,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	
	38546	16179989		81,63	0,00	420.193,69 D	INVENTÁRIO Nº 35066 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	81,63		INVENTÁRIO Nº 35066 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178648		0,00	170.530,47	249.663,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DO MÊS 08/2024								
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				170.530,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178693		0,00	19,23	249.643,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				19,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178699		0,00	9,91	249.634,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178710		0,00	115,64	249.518,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				115,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178711		2,68	0,00	249.521,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178712		0,03	0,00	249.521,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178713		0,00	0,11	249.521,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178714		0,00	1,52	249.519,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178715		13,12	0,00	249.532,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178716		0,00	2,58	249.530,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178717		0,00	2,21	249.527,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178718		0,00	15,49	249.512,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178719		0,74	0,00	249.513,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178721		0,00	0,20	249.512,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178722		4,32	0,00	249.517,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178723		0,00	59,32	249.457,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				59,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178724		9,02	0,00	249.466,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				0,00	9,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178725		0,00	9,02	249.457,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				9,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178726		0,00	0,01	249.457,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178727		0,00	39,39	249.418,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				39,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178728		0,00	22,43	249.396,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178729		0,00	0,09	249.395,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178758		0,00	485,38	248.910,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				485,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178759		0,00	75,30	248.835,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				75,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178760		0,00	2,23	248.833,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178761		0,29	0,00	248.833,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178762		0,00	0,57	248.832,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178763		0,00	0,02	248.832,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178764		0,00	31,38	248.801,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				31,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178766		0,00	0,34	248.801,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178768		0,00	1,14	248.799,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178770		10,14	0,00	248.810,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178771		0,00	2,39	248.807,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178772		0,00	7,50	248.800,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178773		0,16	0,00	248.800,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178774		0,00	29,67	248.770,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178775		0,73	0,00	248.771,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178802		0,00	5,29	248.766,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178803		3,78	0,00	248.769,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178804		0,00	25,51	248.744,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178805		0,00	0,85	248.743,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178806		0,00	0,42	248.743,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178808		7,60	0,00	248.750,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178809		68,09	0,00	248.818,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	68,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178810		0,00	78,38	248.740,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				78,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178811		0,00	22,65	248.717,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				22,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178812		0,25	0,00	248.718,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178813		0,00	1,29	248.716,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178814		9,17	0,00	248.725,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178836		0,00	4,07	248.721,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178837		0,00	1,49	248.720,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178839		0,00	5,41	248.714,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178840		0,00	13,03	248.701,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178841		0,00	1,20	248.700,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178842		0,00	25,30	248.675,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				25,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178844		0,00	7,14	248.668,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178845		15,28	0,00	248.683,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178847		0,00	4,63	248.678,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178848		0,09	0,00	248.678,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178849		0,00	0,24	248.678,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178850		0,31	0,00	248.679,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178851		0,00	1,94	248.677,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178853		0,05	0,00	248.677,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178854		0,00	31,32	248.645,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				31,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178856		0,00	55,62	248.590,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				55,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178857		0,00	11,35	248.578,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178858		0,00	0,73	248.578,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178859		0,00	4,53	248.573,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178877		46,82	0,00	248.620,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	46,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178878		2,72	0,00	248.623,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178879		0,00	6,69	248.616,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178880		3,54	0,00	248.620,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178881		21,87	0,00	248.641,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178882		0,00	5,85	248.636,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178883		0,00	20,45	248.615,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178884		0,00	2,84	248.612,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178885		0,00	0,95	248.611,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178886		0,00	1,56	248.610,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178887		0,00	25,11	248.585,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				25,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178889		0,00	0,07	248.585,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178890		0,00	16,35	248.568,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178891		19,23	0,00	248.587,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178892		0,00	16,08	248.571,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178913		0,00	793,03	247.778,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				793,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178914		0,00	9,79	247.769,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178916		12,32	0,00	247.781,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178917		0,00	13,97	247.767,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178918		0,00	9,12	247.758,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178919		0,00	1,25	247.757,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178920		0,00	21,67	247.735,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178921		0,07	0,00	247.735,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178922		3,30	0,00	247.738,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178923		1,99	0,00	247.740,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178924		86,78	0,00	247.827,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	86,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178926		0,00	0,03	247.827,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178928		10,11	0,00	247.837,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178929		0,00	0,22	247.837,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178930		0,00	168,60	247.668,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				168,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178931		12,02	0,00	247.680,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178950		0,00	20,01	247.660,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				20,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178951		0,00	361,18	247.299,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				361,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178952		0,00	0,09	247.299,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178953		0,00	4,05	247.295,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178955		0,00	30,42	247.265,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				30,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178957		1,08	0,00	247.266,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178958		13,08	0,00	247.279,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178959		0,00	8,54	247.270,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178960		8,64	0,00	247.279,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178986		0,01	0,00	247.279,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178987		29,63	0,00	247.308,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178988		16,98	0,00	247.325,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178989		0,00	2,05	247.323,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178990		0,00	0,12	247.323,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178995		3,89	0,00	247.327,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178996		2,65	0,00	247.330,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178997		0,00	8,85	247.321,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178998		3,59	0,00	247.324,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178999		0,00	12,59	247.312,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179000		1,54	0,00	247.313,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179001		0,00	1,32	247.312,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179020		0,00	0,07	247.312,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179021		7,70	0,00	247.320,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179025		0,24	0,00	247.320,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179026		0,97	0,00	247.321,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179027		0,16	0,00	247.321,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179028		0,00	0,05	247.321,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179029		9,41	0,00	247.330,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179030		8,65	0,00	247.339,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179031		11,35	0,00	247.350,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179032		148,37	0,00	247.499,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	148,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179033		0,22	0,00	247.499,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179070		50,56	0,00	247.550,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	50,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179071		5,29	0,00	247.555,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179072		4,04	0,00	247.559,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179073		0,00	0,31	247.559,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179074		0,00	12,23	247.546,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179075		1,14	0,00	247.548,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179076		0,56	0,00	247.548,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179079		1,94	0,00	247.550,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179080		4,82	0,00	247.555,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179081		0,00	3,66	247.551,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179083		13,18	0,00	247.564,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179084		8,82	0,00	247.573,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179085		0,00	85,96	247.487,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				85,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179086		39,39	0,00	247.527,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179087		17,32	0,00	247.544,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179088		0,00	6,22	247.538,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179089		5,05	0,00	247.543,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179090		0,00	3,38	247.539,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179091		34,81	0,00	247.574,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179092		0,00	0,16	247.574,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179093		1,96	0,00	247.576,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179094		0,04	0,00	247.576,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179146		9,79	0,00	247.586,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179147		169,21	0,00	247.755,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	169,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179149		29,78	0,00	247.785,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179150		10,32	0,00	247.795,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179151		11,81	0,00	247.807,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179152		0,57	0,00	247.808,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179153		7,14	0,00	247.815,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179155		0,57	0,00	247.815,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179156		3,09	0,00	247.818,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179157		1,25	0,00	247.820,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179158		0,00	0,09	247.820,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179159		9,02	0,00	247.829,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179160		3,71	0,00	247.832,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179161		1,29	0,00	247.834,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179162		25,12	0,00	247.859,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179163		0,00	3,59	247.855,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179164		123,90	0,00	247.979,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	123,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179165		0,00	0,73	247.978,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179166		120,93	0,00	248.099,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	120,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179167		0,00	1,54	248.098,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179168		3,51	0,00	248.101,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179169		1,32	0,00	248.102,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179209		7,43	0,00	248.110,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179210		170,70	0,00	248.281,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	170,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179211		0,08	0,00	248.281,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179212		75,30	0,00	248.356,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	75,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179213		9,12	0,00	248.365,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179214		9,65	0,00	248.375,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179215		0,00	3,10	248.372,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179216		52,73	0,00	248.424,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	52,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179217		0,00	2,92	248.421,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179218		0,00	23,20	248.398,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179219		9,37	0,00	248.408,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179220		0,99	0,00	248.409,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179221		0,42	0,00	248.409,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179222		7,70	0,00	248.417,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179223		0,00	7,70	248.409,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179224		0,00	2,65	248.406,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179225		35,60	0,00	248.442,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179226		0,00	2,87	248.439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179228		0,85	0,00	248.440,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179229		1,56	0,00	248.442,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179231		0,00	3,01	248.439,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179233		0,00	12,90	248.426,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179234		0,01	0,00	248.426,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179235		3,94	0,00	248.430,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179236		4,79	0,00	248.434,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179237		7,87	0,00	248.442,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179238		0,51	0,00	248.443,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179239		280,70	0,00	248.723,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	280,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179291		0,00	29,62	248.694,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				29,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179292		20,01	0,00	248.714,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179293		4,07	0,00	248.718,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179294		83,70	0,00	248.802,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	83,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179295		6,69	0,00	248.808,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179296		7,84	0,00	248.816,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179297		0,00	9,12	248.807,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179298		1,62	0,00	248.809,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179299		0,00	0,03	248.809,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179301		0,10	0,00	248.809,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179302		0,00	0,26	248.808,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179303		10,81	0,00	248.819,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179304		0,80	0,00	248.820,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179305		1,12	0,00	248.821,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179306		8,04	0,00	248.829,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179307		5,51	0,00	248.835,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179308		1,96	0,00	248.837,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179309		1,66	0,00	248.838,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179310		31,38	0,00	248.870,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179311		77,92	0,00	248.948,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	77,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179312		0,00	10,29	248.937,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179313		25,11	0,00	248.962,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179314		56,26	0,00	249.019,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	56,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179315		0,00	13,08	249.006,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179316		10,33	0,00	249.016,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179317		5,08	0,00	249.021,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179318		0,00	0,15	249.021,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179319		11,57	0,00	249.032,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179320		2,39	0,00	249.035,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179321		2,86	0,00	249.038,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179322		29,97	0,00	249.068,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179323		83,02	0,00	249.151,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	83,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179324		0,00	83,02	249.068,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				83,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179325		0,00	0,20	249.067,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179326		8,17	0,00	249.076,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179327		5,29	0,00	249.081,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179368		0,00	46,82	249.034,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				46,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179369		0,00	0,40	249.034,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179370		13,97	0,00	249.048,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179371		0,00	13,12	249.035,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179372		1,20	0,00	249.036,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179373		5,85	0,00	249.042,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179374		3,77	0,00	249.045,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179376		7,86	0,00	249.053,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179377		25,51	0,00	249.079,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179378		0,03	0,00	249.079,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179379		0,00	0,71	249.078,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179380		835,14	0,00	249.913,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	835,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179381		0,00	8,74	249.904,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179416		81,63	0,00	249.986,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	81,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179417		0,00	2,72	249.983,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179418		0,00	3,54	249.980,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179419		87,93	0,00	250.068,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	87,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179420		20,16	0,00	250.088,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179421		69,40	0,00	250.157,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	69,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179422		1,26	0,00	250.159,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179423		5,32	0,00	250.164,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179424		0,92	0,00	250.165,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179425		0,00	16,98	250.148,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				16,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179426		0,11	0,00	250.148,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179427		2,12	0,00	250.150,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179428		283,33	0,00	250.433,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	283,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179429		0,06	0,00	250.433,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179430		0,46	0,00	250.434,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179431		0,00	1,99	250.432,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179432		5,39	0,00	250.437,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179433		0,00	10,79	250.427,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179434		0,16	0,00	250.427,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179435		5,41	0,00	250.432,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179436		4,05	0,00	250.436,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179437		0,00	0,88	250.435,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179438		0,34	0,00	250.436,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179439		0,00	0,62	250.435,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179440		1,18	0,00	250.436,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179441		0,00	0,79	250.435,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179443		0,73	0,00	250.436,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 231.009,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179444		0,00	12,02	250.424,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179445		92,72	0,00	250.517,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	92,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179446		22,43	0,00	250.539,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179447		12,91	0,00	250.552,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179448		29,67	0,00	250.582,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179489		71,89	0,00	250.654,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	71,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179491		4,65	0,00	250.658,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179492		9,91	0,00	250.668,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179493		0,11	0,00	250.668,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179494		3,38	0,00	250.672,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179495		0,00	0,06	250.672,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179496		5,13	0,00	250.677,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179497		2,05	0,00	250.679,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179499		1,06	0,00	250.680,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179500		2,58	0,00	250.683,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179501		14,82	0,00	250.697,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179502		0,00	5,84	250.692,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179504		0,00	9,71	250.682,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179505		30,42	0,00	250.712,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179506		12,51	0,00	250.725,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179507		0,00	37,53	250.687,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				37,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179508		0,20	0,00	250.687,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179510		31,73	0,00	250.719,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179511		0,01	0,00	250.719,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179512		14,69	0,00	250.734,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179513		10,99	0,00	250.745,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179514		27,66	0,00	250.772,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179515		2,31	0,00	250.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179570		0,00	0,01	250.775,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179571		0,00	7.410,06	243.365,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				7.410,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179572		115,64	0,00	243.480,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	115,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179574		793,03	0,00	244.273,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	793,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179576		0,00	2,68	244.271,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179577		0,00	7,60	244.263,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179578		0,45	0,00	244.264,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179579		0,25	0,00	244.264,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179580		0,00	0,10	244.264,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179581		0,00	5,27	244.258,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179587		2,72	0,00	244.261,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179588		0,11	0,00	244.261,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179589		15,93	0,00	244.277,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179597		0,00	0,20	244.277,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179598		0,55	0,00	244.278,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179601		18,79	0,00	244.296,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179602		2,38	0,00	244.299,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179603		0,05	0,00	244.299,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179604		3,03	0,00	244.302,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179605		55,61	0,00	244.357,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	55,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179606		7,30	0,00	244.365,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179610		0,00	0,83	244.364,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179611		0,00	2,44	244.361,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179612		1,51	0,00	244.363,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179613		0,00	0,29	244.363,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179614		7,53	0,00	244.370,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179615		0,01	0,00	244.370,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179616		2,71	0,00	244.373,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179617		1,35	0,00	244.374,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179618		0,04	0,00	244.374,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179621		0,00	0,03	244.374,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179622		0,23	0,00	244.375,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179623		0,70	0,00	244.375,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179624		0,06	0,00	244.375,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179625		2,14	0,00	244.377,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179631		0,00	3,20	244.374,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179632		0,25	0,00	244.374,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179633		0,01	0,00	244.374,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179634		0,00	0,66	244.374,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179635		14,00	0,00	244.388,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179637		3,46	0,00	244.391,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179638		5,09	0,00	244.396,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179642		0,01	0,00	244.396,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179643		0,00	9,45	244.387,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179644		7,63	0,00	244.395,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179645		0,00	3,92	244.391,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179743		0,36	0,00	244.391,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179749		0,00	0,03	244.391,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179755		0,02	0,00	244.391,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179759		0,08	0,00	244.391,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	231.009,94 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179774		0,03	0,00	244.391,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179778		0,00	0,03	244.391,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179783		0,02	0,00	244.391,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179785		0,08	0,00	244.391,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179786		0,98	0,00	244.392,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				201.858,04	188.475,35	244.392,63 D	<<== Saldo da Conta	
				201.858,04	188.475,35	244.392,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16176907		0,00	2.129,25	228.571,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				2.129,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
	38542	16177028		2.129,25	0,00	230.700,53 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.129,25		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
	38546	16179817		5.235,00	0,00	235.935,53 D	INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5.235,00		INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38542	16176891		892,50	0,00	236.828,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				999,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.892,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
	38542	16176892		6.643,50	0,00	243.471,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.643,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
	38542	16176908		7.980,00	0,00	251.451,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
	38542	16176933		4.755,10	0,00	256.206,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.755,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							253553	
02/08/2024	38542	16176949		1.014,08	0,00	257.220,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.014,08		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
	38542	16176969		23.158,40	0,00	280.379,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.158,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	
	38542	16176970		5.620,91	0,00	286.000,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.620,91		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	
	38542	16176972		33,60	0,00	286.033,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.745,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.778,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
	38542	16176990		328,50	0,00	286.362,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.214,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
	38542	16176991		6.413,90	0,00	292.776,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.413,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
	38542	16176992		475,00	0,00	293.251,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
	38542	16176993		1.196,64	0,00	294.447,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.196,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
	38546	16179818		3,87	0,00	294.451,53 D	INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179819		0,00	7,31	294.444,22 D	INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179820		41,43	0,00	294.485,65 D	INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,43		INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024	
03/08/2024	38546	16179822		0,00	78,78	294.406,87 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				78,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2024	38546	16179823		25,19	0,00	294.432,06 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,19		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179824		0,00	0,41	294.431,65 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179825		0,00	3,87	294.427,78 D	INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024	
04/08/2024	38546	16179836		34,73	0,00	294.462,51 D	INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,73		INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179837		0,00	2,09	294.460,42 D	INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024	
05/08/2024	38542	16176851		58,00	0,00	294.518,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.179,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.237,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
	38542	16176909		5.850,00	0,00	300.368,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
	38542	16176950		0,00	2.205,00	298.163,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2.205,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
	38542	16177064		2.205,00	0,00	300.368,42 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.205,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
	38546	16179838		59,08	0,00	300.427,50 D	INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,08		INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179840		39,56	0,00	300.467,06 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,56		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179841		1,38	0,00	300.468,44 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179842		1,45	0,00	300.469,89 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179843		0,00	0,08	300.469,81 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
06/08/2024	38542	16176867		926,40	0,00	301.396,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	926,40		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164
06/08/2024	38542	16176868		1.224,00	0,00	302.620,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
				786,80	0,00		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
				10.462,80	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
				0,00	12.473,60		
	38542	16176869		1.065,00	0,00	303.685,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587
				0,00	1.065,00		
	38542	16176873		547,20	0,00	304.232,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
				1.129,95	0,00		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
				11.868,23	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041
				0,00	13.545,38		
	38542	16176894		2.064,65	0,00	306.297,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061
				0,00	2.064,65		
	38542	16176895		1.432,44	0,00	307.729,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
				4.121,40	0,00		
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
				51,46	0,00		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
				0,00	5.605,30		
	38542	16176896		2.647,50	0,00	310.377,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391
				0,00	2.647,50		
	38542	16176912		20.433,80	0,00	330.810,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393
				0,00	20.433,80		
	38542	16176913		6.380,00	0,00	337.190,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704
				0,00	6.380,00		
	38542	16176914		5.266,20	0,00	342.457,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE
				0,00	5.266,20		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
06/08/2024	38542	16176935		3.643,62	0,00	346.100,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
	38542	16176952		131,10	0,00	346.231,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
	38542	16176974		3.423,92	0,00	349.655,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
	38546	16179844		8,12	0,00	349.663,76 D	INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179845		0,81	0,00	349.664,57 D	INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179846		1.089,84	0,00	350.754,41 D	INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179847		0,76	0,00	350.755,17 D	INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179848		0,00	7,50	350.747,67 D	INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024	
07/08/2024	38542	16176915		1.290,00	0,00	352.037,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
	38542	16176975		2.952,81	0,00	354.990,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
	38542	16176996		9.007,73	0,00	363.998,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
	38546	16179849		0,00	1.211,70	362.786,51 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179850		0,00	3.229,78	359.556,73 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179851		1.863,21	0,00	361.419,94 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179852		1.510,63	0,00	362.930,57 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38546	16179855		7,89	0,00	362.938,46 D	INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,89		INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024
	38546	16179857		17,39	0,00	362.955,85 D	INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,39		INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024
	38546	16179858		9,30	0,00	362.965,15 D	INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,30		INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024
	38546	16179859		0,00	105,50	362.859,65 D	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				105,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024
	38546	16179860		7,50	0,00	362.867,15 D	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,50		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024
08/08/2024	38546	16179861		6,88	0,00	362.874,03 D	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,88		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024
	38546	16179862		8,90	0,00	362.882,93 D	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024
	38546	16179863		0,00	2,93	362.880,00 D	INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024
	38546	16179864		103,69	0,00	362.983,69 D	INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	103,69		INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024
	38546	16179865		25,28	0,00	363.008,97 D	INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,28		INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024
	38546	16179866		2,36	0,00	363.011,33 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,36		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
	38546	16179867		1,71	0,00	363.013,04 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,71		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
	38546	16179868		32,83	0,00	363.045,87 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,83		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
	38546	16179869		0,00	36,53	363.009,34 D	INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				36,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024
	38546	16179872		3,60	0,00	363.012,94 D	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,60		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
	38546	16179873		0,00	10,45	363.002,49 D	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
09/08/2024	38542	16176877		1.014,00	0,00	364.016,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.014,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597
	38542	16176977		5.097,00	0,00	369.113,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.097,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
09/08/2024	38546	16179874		23,51	0,00	369.137,00 D	INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,51		INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179875		4,93	0,00	369.141,93 D	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179876		23,78	0,00	369.165,71 D	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,78		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	
12/08/2024	38542	16176978		1.128,80	0,00	370.294,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.128,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
	38546	16179888		0,00	255,42	370.039,09 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				255,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179889		917,32	0,00	370.956,41 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	917,32		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179890		0,00	683,36	370.273,05 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				683,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179891		521,70	0,00	370.794,75 D	INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	521,70		INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024	
13/08/2024	38542	16176960		342,24	0,00	371.136,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	342,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
14/08/2024	38546	16179893		8,53	0,00	371.145,52 D	INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,53		INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179894		5,42	0,00	371.150,94 D	INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179896		6,39	0,00	371.157,33 D	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,39		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	
15/08/2024	38542	16176855		12,00	0,00	371.169,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
	38542	16176879		7.496,00	0,00	378.665,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
	38546	16179901		0,00	19,37	378.645,96 D	INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38546	16179902		0,00	19,78	378.626,18 D	INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024	
16/08/2024	38542	16176980		1.745,00	0,00	380.371,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.745,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
	38546	16179909		8,90	0,00	380.380,08 D	INVENTÁRIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,90		INVENTÁRIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179910		19,16	0,00	380.399,24 D	INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,16		INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024	
18/08/2024	38546	16179914		25,22	0,00	380.424,46 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,22		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179915		12,22	0,00	380.436,68 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,22		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179916		0,05	0,00	380.436,73 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179917		3,90	0,00	380.440,63 D	INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,90		INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024	
20/08/2024	38542	16176902		1.463,70	0,00	381.904,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.463,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
	38542	16176940		0,00	2.100,00	379.804,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	
	38542	16176983		465,60	0,00	380.269,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.163,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.629,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	
	38542	16177317		2.100,00	0,00	382.369,93 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	
	38546	16179924		0,00	1,20	382.368,73 D	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179925		0,91	0,00	382.369,64 D	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179932		0,00	14,00	382.355,64 D	INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38542	16176924		494,80	0,00	382.850,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	494,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335
22/08/2024	38542	16176885		1.477,82	0,00	384.328,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.477,82		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023
	38542	16176886		7.174,38	0,00	391.502,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.174,38		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048
	38542	16176904		1.530,00	0,00	393.032,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.051,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.040,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
	38542	16176926		165,00	0,00	393.197,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.381,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.546,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182
	38542	16176963		986,59	0,00	394.184,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	986,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956
	38542	16176985		1.279,09	0,00	395.463,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.279,09		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140
	38542	16177003		1.529,70	0,00	396.993,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.529,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036
	38546	16179935		0,00	2,29	396.990,73 D	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
	38546	16179936		0,14	0,00	396.990,87 D	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
	38546	16179943		3,80	0,00	396.994,67 D	INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024
23/08/2024	38542	16176860		1.137,89	0,00	398.132,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.137,89		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38542	16176861		339,00	0,00	398.471,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.103,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.442,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
	38542	16176905		1.137,89	0,00	399.609,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.137,89		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
	38542	16176928		363,60	0,00	399.973,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.554,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.917,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
	38542	16176946		11.594,00	0,00	411.567,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
24/08/2024	38546	16179944		0,00	80,80	411.486,25 D	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				80,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179945		4,81	0,00	411.491,06 D	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,81		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179946		0,00	38,81	411.452,25 D	INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				38,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024	
25/08/2024	38546	16179947		19,69	0,00	411.471,94 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,69		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179948		9,30	0,00	411.481,24 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,30		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179949		2,74	0,00	411.483,98 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179950		3,74	0,00	411.487,72 D	INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,74		INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024	
26/08/2024	38542	16176889		10.021,32	0,00	421.509,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.021,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
	38546	16179960		0,00	27,12	421.481,92 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179961		0,00	3,75	421.478,17 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179962		0,00	11,69	421.466,48 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
27/08/2024	38542	16176863		556,89	0,00	422.023,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	556,89		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
28/08/2024	38542	16176930		152,25	0,00	422.175,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	152,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	
	38542	16176988		2.725,00	0,00	424.900,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
	38546	16179966		0,00	103,69	424.796,93 D	INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				103,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179985		0,00	0,91	424.796,02 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179986		0,00	11,62	424.784,40 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179987		0,90	0,00	424.785,30 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179988		4,84	0,00	424.790,14 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
29/08/2024	38542	16176931		9.615,96	0,00	434.406,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.615,96		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
	38542	16176948		525,40	0,00	434.931,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	525,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
30/08/2024	38546	16179990		0,11	0,00	434.931,61 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179991		8,92	0,00	434.940,53 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,92		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179992		0,00	0,21	434.940,32 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178656		0,00	201.438,19	233.502,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				201.438,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178657		13,83	0,00	233.515,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178732		0,00	0,30	233.515,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178733		4,66	0,00	233.520,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178734		0,98	0,00	233.521,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178735		0,58	0,00	233.521,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178736		0,91	0,00	233.522,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178737		0,00	0,68	233.522,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178738		0,00	12,67	233.509,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178739		803,75	0,00	234.313,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	803,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178740		0,00	8,90	234.304,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178741		0,00	5,23	234.299,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178742		1,40	0,00	234.300,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178743		0,00	1,30	234.299,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178744		10,36	0,00	234.309,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178745		0,00	34,63	234.274,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				34,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178746		14,12	0,00	234.289,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178747		5,83	0,00	234.294,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178749		0,00	17,74	234.277,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178750		66,45	0,00	234.343,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	66,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178751		5,91	0,00	234.349,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178752		0,00	605,03	233.744,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				605,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178753		0,00	14,91	233.729,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178754		11,87	0,00	233.741,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178755		27,01	0,00	233.768,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178756		0,00	12,09	233.756,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178776		0,00	2,62	233.753,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178777		0,00	12,63	233.741,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178778		0,00	2,32	233.738,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178779		3,09	0,00	233.741,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178780		27,83	0,00	233.769,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178781		27,29	0,00	233.796,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178782		0,00	9,57	233.787,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178783		0,00	1,31	233.786,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178784		0,97	0,00	233.787,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178785		0,00	5,10	233.781,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178786		0,00	1,22	233.780,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178787		6,21	0,00	233.786,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178788		0,00	0,05	233.786,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178790		14,98	0,00	233.801,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178791		0,00	0,30	233.801,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178792		0,00	1.049,14	232.752,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.049,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178793		0,00	192,64	232.559,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				192,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178795		0,00	0,83	232.558,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178796		0,00	11,41	232.547,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178797		0,00	11,76	232.535,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178798		18,42	0,00	232.554,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178799		0,00	6,55	232.547,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178800		0,00	7,49	232.540,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178801		0,00	14,40	232.525,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178818		0,00	10,87	232.514,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178819		0,00	58,23	232.456,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				58,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178820		0,00	19,69	232.436,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178821		0,00	5,86	232.431,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178822		0,00	0,85	232.430,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178823		1,75	0,00	232.432,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178824		0,00	16,32	232.415,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178825		1,53	0,00	232.417,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178826		0,00	0,23	232.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178827		1.047,00	0,00	233.463,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.047,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178828		0,00	69,83	233.394,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				69,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178829		0,00	0,36	233.393,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178830		0,00	1,04	233.392,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178831		19,39	0,00	233.412,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178832		2,95	0,00	233.415,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16178833		97,79	0,00	233.512,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178860		0,00	0,90	233.511,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178861		0,00	11,96	233.500,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178862		6,72	0,00	233.506,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178863		0,00	5,84	233.500,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178865		0,00	48,50	233.452,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				48,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178866		0,00	1,48	233.450,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178867		0,26	0,00	233.451,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178868		0,00	0,08	233.451,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178869		0,00	13,83	233.437,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178870		24,81	0,00	233.462,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178872		7,25	0,00	233.469,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178873		0,00	1,91	233.467,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178874		0,00	24,10	233.443,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				24,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178875		0,00	15,81	233.427,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178876		0,00	86,41	233.341,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				86,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178893		0,00	16,32	233.324,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178894		9,63	0,00	233.334,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178895		0,09	0,00	233.334,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178896		0,00	5,33	233.329,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178897		0,00	30,08	233.299,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178898		0,00	3,32	233.295,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178899		0,00	13,06	233.282,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178900		0,00	4,50	233.278,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178901		0,00	0,09	233.278,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178902		0,00	0,04	233.278,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178905		0,00	4,81	233.273,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178907		1,92	0,00	233.275,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178908		80,01	0,00	233.355,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	80,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178910		0,00	1.331,19	232.024,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				1.331,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178911		0,00	332,80	231.691,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				332,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178934		0,00	23,02	231.668,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178935		30,18	0,00	231.698,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178936		0,00	0,42	231.697,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178938		3,73	0,00	231.701,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178939		0,02	0,00	231.701,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178940		36,00	0,00	231.737,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178941		0,00	6.557,76	225.179,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				6.557,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178942		0,00	0,15	225.179,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178944		0,00	4,46	225.175,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178945		2,23	0,00	225.177,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178946		41,25	0,00	225.218,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178947		0,00	1.214,94	224.003,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				1.214,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178948		20,98	0,00	224.024,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178949		7,86	0,00	224.032,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178964		3,01	0,00	224.035,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178965		0,00	0,64	224.035,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178966		50,86	0,00	224.085,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178967		0,00	5,61	224.080,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178968		0,00	20,91	224.059,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178969		0,61	0,00	224.060,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178970		2,10	0,00	224.062,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178971		0,00	1,76	224.060,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178972		1,24	0,00	224.061,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178974		0,30	0,00	224.061,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178975		0,00	47,77	224.014,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				47,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178976		0,00	30,94	223.983,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				30,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178977		25,00	0,00	224.008,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178978		0,00	0,25	224.007,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178979		0,00	7,58	224.000,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178980		7,21	0,00	224.007,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178981		0,00	0,90	224.006,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178984		0,00	0,43	224.006,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178985		1,35	0,00	224.007,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179003		4,52	0,00	224.012,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179004		0,11	0,00	224.012,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179005		0,00	4,19	224.008,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179006		0,19	0,00	224.008,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179007		0,00	2,87	224.005,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179008		4,17	0,00	224.009,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179009		4,01	0,00	224.013,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179010		0,00	2,57	224.010,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179011		90,58	0,00	224.101,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	90,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179012		283,40	0,00	224.384,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	283,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179013		0,00	1,09	224.383,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179014		0,00	19,79	224.364,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179015		28,20	0,00	224.392,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179016		0,00	25,65	224.366,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179018		3,48	0,00	224.370,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179019		0,16	0,00	224.370,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179034		19,69	0,00	224.389,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179035		2,55	0,00	224.392,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179036		3,52	0,00	224.396,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179037		0,00	1,76	224.394,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179038		0,00	1,24	224.393,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179039		48,50	0,00	224.441,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179040		92,29	0,00	224.533,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	92,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179041		1,48	0,00	224.535,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179042		5,62	0,00	224.540,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179044		10,27	0,00	224.551,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179045		0,00	27,83	224.523,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179046		3,10	0,00	224.526,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179047		3,48	0,00	224.529,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179048		0,08	0,00	224.530,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179049		10,18	0,00	224.540,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179050		0,14	0,00	224.540,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179051		0,87	0,00	224.541,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179052		0,00	0,87	224.540,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179054		0,00	0,28	224.540,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179055		29,13	0,00	224.569,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179056		0,00	283,40	224.285,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				283,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179057		82,33	0,00	224.368,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	82,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179058		0,00	6,33	224.361,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179059		0,00	739,28	223.622,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				739,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179060		21,88	0,00	223.644,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179061		14,93	0,00	223.659,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179062		1.128,63	0,00	224.787,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.128,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179063		0,00	23,51	224.764,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179064		0,00	8,09	224.756,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179065		67,70	0,00	224.824,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179066		0,00	52,66	224.771,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				52,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179067		0,00	80,01	224.691,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				80,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179068		0,91	0,00	224.692,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179069		0,00	0,16	224.692,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179096		9,95	0,00	224.702,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179097		28,97	0,00	224.731,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179098		18,82	0,00	224.749,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179099		189,53	0,00	224.939,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	189,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179100		12,22	0,00	224.951,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179101		316,71	0,00	225.268,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	316,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179102		0,00	6,72	225.261,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179103		10,56	0,00	225.272,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179104		0,00	0,24	225.271,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179105		0,00	0,57	225.271,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179106		63,92	0,00	225.335,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179107		0,00	2,32	225.332,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179108		0,00	1,29	225.331,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179109		0,00	0,17	225.331,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179110		0,00	9,63	225.321,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179111		0,18	0,00	225.322,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179112		0,00	0,09	225.321,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179114		65,67	0,00	225.387,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179115		1,59	0,00	225.389,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179116		0,00	0,58	225.388,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179117		91,47	0,00	225.480,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	91,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179118		0,00	14,44	225.465,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179120		22,98	0,00	225.488,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179121		0,00	3,13	225.485,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179122		0,00	17,83	225.467,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179123		11,89	0,00	225.479,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179124		0,00	5,10	225.474,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179125		0,20	0,00	225.474,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179126		24,44	0,00	225.499,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179127		3,23	0,00	225.502,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179128		0,00	2,23	225.500,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179129		40,85	0,00	225.540,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179130		8,40	0,00	225.549,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179131		0,00	28,20	225.521,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179132		14,66	0,00	225.535,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179133		0,00	14,66	225.521,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179135		443,39	0,00	225.964,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	443,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179136		0,00	13,44	225.951,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179137		0,00	3,48	225.947,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179138		67,27	0,00	226.014,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179139		0,00	9,17	226.005,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179140		17,74	0,00	226.023,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179141		283,21	0,00	226.306,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	283,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179142		0,00	74,53	226.232,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				74,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179143		0,00	11,86	226.220,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179144		2,96	0,00	226.223,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179145		0,00	20,98	226.202,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179171		12,37	0,00	226.214,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179173		208,63	0,00	226.423,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	208,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179174		0,00	24,26	226.399,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				24,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179175		0,00	4,24	226.394,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179176		23,74	0,00	226.418,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179177		26,23	0,00	226.444,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179179		38,80	0,00	226.483,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179180		0,00	6,47	226.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179182		19,54	0,00	226.496,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179183		0,00	27,29	226.469,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179184		0,00	255,47	226.213,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				255,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179186		2,00	0,00	226.215,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179187		0,00	0,06	226.215,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179188		0,85	0,00	226.216,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179189		0,03	0,00	226.216,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179190		0,00	0,03	226.216,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179191		1,20	0,00	226.217,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179192		0,00	0,09	226.217,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179193		0,00	0,02	226.217,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179194		68,63	0,00	226.286,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	68,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179195		8,58	0,00	226.294,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179196		0,00	4,62	226.290,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179197		0,05	0,00	226.290,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179198		0,91	0,00	226.291,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179199		0,00	4,56	226.286,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179201		3,42	0,00	226.290,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179202		0,00	1,71	226.288,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179204		8,90	0,00	226.297,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179205		0,00	17,80	226.279,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179206		120,12	0,00	226.399,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	120,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179207		0,00	38,75	226.360,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				38,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179208		0,00	35,30	226.325,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				35,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179241		0,64	0,00	226.326,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179242		21,00	0,00	226.347,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179243		0,00	10,50	226.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179245		30,78	0,00	226.367,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179246		0,00	14,34	226.353,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179247		0,78	0,00	226.353,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179249		0,98	0,00	226.354,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179250		0,00	0,49	226.354,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179251		0,00	0,26	226.354,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179252		0,16	0,00	226.354,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179253		0,00	1,75	226.352,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179254		52,64	0,00	226.405,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179255		0,00	4,05	226.401,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179256		0,00	0,25	226.400,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179257		0,00	105,11	226.295,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				105,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179258		2,97	0,00	226.298,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179260		1,44	0,00	226.300,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179261		0,00	0,09	226.300,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179263		0,00	0,90	226.299,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179264		3,41	0,00	226.302,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179265		0,00	5,11	226.297,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179266		0,00	0,36	226.297,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179267		56,35	0,00	226.353,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	56,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179268		0,00	34,77	226.318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				34,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179269		5,69	0,00	226.324,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179270		0,00	42,64	226.281,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				42,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179271		0,00	10,51	226.271,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179272		38,98	0,00	226.310,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179273		0,00	36,69	226.273,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				36,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179274		1,06	0,00	226.274,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179275		0,00	0,46	226.274,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179276		161,61	0,00	226.435,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	161,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179277		0,00	242,41	226.193,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				242,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179278		0,00	0,11	226.193,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179279		0,00	7,25	226.186,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179280		0,00	10,85	226.175,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179281		6,55	0,00	226.181,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179282		0,00	5,18	226.176,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179283		92,04	0,00	226.268,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	92,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179284		0,00	14,12	226.254,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179286		0,00	5,12	226.249,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179288		0,00	5,52	226.243,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179289		105,28	0,00	226.349,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	105,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179290		0,00	7,86	226.341,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179328		4,70	0,00	226.345,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179329		0,00	1,04	226.344,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179330		0,00	3,72	226.341,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179331		0,22	0,00	226.341,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179332		0,00	0,03	226.341,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179333		0,30	0,00	226.341,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179334		1,46	0,00	226.343,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179337		35,08	0,00	226.378,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179338		0,00	1,51	226.376,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179339		0,00	0,85	226.375,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179340		0,23	0,00	226.376,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179342		6,65	0,00	226.382,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179343		13,06	0,00	226.395,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179345		8,35	0,00	226.404,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179346		0,00	13,56	226.390,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179347		0,36	0,00	226.390,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179349		0,00	4,54	226.386,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179351		4,46	0,00	226.390,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179352		19,44	0,00	226.410,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179353		0,00	7,78	226.402,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179354		0,00	10,36	226.392,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179355		2,88	0,00	226.395,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179356		0,00	0,96	226.394,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179357		0,00	1,00	226.393,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179358		116,34	0,00	226.509,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	116,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179359		0,00	15,01	226.494,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179360		0,00	1,35	226.493,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179361		167,51	0,00	226.660,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	167,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179362		0,00	15,58	226.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179363		24,09	0,00	226.669,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179364		11,31	0,00	226.680,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179365		0,00	11,31	226.669,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179366		4,14	0,00	226.673,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179367		3,02	0,00	226.676,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179384		1,87	0,00	226.678,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179385		97,47	0,00	226.775,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179386		12,42	0,00	226.788,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179387		28,97	0,00	226.817,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179388		5,84	0,00	226.822,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179389		0,59	0,00	226.823,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179391		1,87	0,00	226.825,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179393		2,90	0,00	226.828,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179395		35,20	0,00	226.863,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179396		0,00	0,72	226.862,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179397		0,00	1,93	226.860,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179398		0,22	0,00	226.860,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179399		0,00	4,66	226.856,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179400		5,10	0,00	226.861,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179401		0,70	0,00	226.862,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179402		0,00	0,98	226.861,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179403		0,53	0,00	226.861,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179404		0,00	13,89	226.847,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179405		10,98	0,00	226.858,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179406		0,00	7,32	226.851,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179408		15,57	0,00	226.867,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179409		0,00	5,66	226.861,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179411		0,00	9,47	226.851,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179412		0,00	6,39	226.845,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179413		0,00	5,91	226.839,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179414		7,49	0,00	226.847,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179415		86,41	0,00	226.933,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	86,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179449		118,34	0,00	227.051,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	118,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179450		0,00	5,15	227.046,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179451		11,54	0,00	227.058,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179452		0,84	0,00	227.059,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179453		104,94	0,00	227.163,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179454		0,00	3,94	227.160,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179455		7,10	0,00	227.167,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179456		216,59	0,00	227.383,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	216,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179457		0,00	105,01	227.278,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				105,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179458		5,79	0,00	227.284,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179459		2,15	0,00	227.286,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179460		2,77	0,00	227.289,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179461		15,87	0,00	227.305,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179463		0,00	4,49	227.300,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179464		0,00	0,97	227.299,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179465		1,22	0,00	227.301,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179466		0,97	0,00	227.302,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179468		12,77	0,00	227.314,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179469		0,00	25,54	227.289,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179470		0,00	52,84	227.236,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				52,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179471		20,74	0,00	227.257,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179472		2,11	0,00	227.259,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179473		374,58	0,00	227.633,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	374,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179474		0,00	9,26	227.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179475		0,00	5,90	227.618,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179476		0,21	0,00	227.618,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179477		0,00	0,13	227.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179479		5,86	0,00	227.624,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179480		0,31	0,00	227.624,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179481		0,00	0,31	227.624,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179482		26,77	0,00	227.651,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179483		0,00	27,01	227.624,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179484		409,78	0,00	228.034,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	409,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179485		0,00	25,61	228.008,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179486		0,00	97,79	227.910,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				97,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179487		0,00	144,93	227.765,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				144,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179488		14,40	0,00	227.780,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179516		1,45	0,00	227.781,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179517		22,77	0,00	227.804,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179518		0,00	45,01	227.759,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				45,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179520		94,72	0,00	227.854,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	94,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179521		7,86	0,00	227.862,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179522		56,92	0,00	227.918,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	56,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179523		58,23	0,00	227.977,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	58,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179524		1,43	0,00	227.978,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179525		0,00	0,05	227.978,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179526		0,00	0,11	227.978,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179527		8,90	0,00	227.987,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179528		16,32	0,00	228.003,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179529		0,06	0,00	228.003,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179530		0,00	5,86	227.997,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179531		20,06	0,00	228.017,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179533		1,31	0,00	228.019,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179534		0,00	4,01	228.015,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179535		145,21	0,00	228.160,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	145,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179536		30,94	0,00	228.191,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179538		2,92	0,00	228.194,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179539		50,73	0,00	228.245,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179541		0,00	3,49	228.241,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179542		0,16	0,00	228.241,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179543		0,00	0,38	228.241,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179544		0,13	0,00	228.241,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179545		0,00	0,13	228.241,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179547		0,00	1,16	228.240,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179548		0,00	1,74	228.238,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179549		0,80	0,00	228.239,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179550		13,07	0,00	228.252,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179551		0,00	1,31	228.250,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179552		0,00	0,72	228.250,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179553		192,64	0,00	228.442,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	192,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179554		0,83	0,00	228.443,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179555		4,94	0,00	228.448,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179556		49,07	0,00	228.497,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179557		88,90	0,00	228.586,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	88,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179558		1,91	0,00	228.588,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179559		155,08	0,00	228.743,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	155,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179560		0,00	5,83	228.737,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179561		0,00	0,82	228.736,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179563		89,77	0,00	228.826,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	89,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179564		0,00	12,82	228.813,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179566		45,60	0,00	228.859,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	45,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179567		0,00	3,80	228.855,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179569		19,43	0,00	228.875,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179582		0,00	7,23	228.867,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179583		1,18	0,00	228.869,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179584		0,00	0,68	228.868,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179586		17,84	0,00	228.886,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179590		1,41	0,00	228.887,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179591		0,00	3,75	228.883,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179592		0,11	0,00	228.884,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179594		0,00	1,56	228.882,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179595		0,00	1,95	228.880,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179596		0,00	5,95	228.874,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179599		0,00	0,19	228.874,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179600		0,00	25,87	228.848,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179607		12,69	0,00	228.861,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179608		0,00	1,35	228.859,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179609		8,90	0,00	228.868,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179619		1.049,14	0,00	229.917,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.049,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179620		0,00	1,49	229.916,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179626		10,27	0,00	229.926,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179627		0,00	31,11	229.895,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				31,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179628		2,39	0,00	229.897,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179630		0,14	0,00	229.898,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179640		0,00	4,47	229.893,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179641		0,00	0,36	229.893,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179646		0,00	1,20	229.892,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179647		0,00	6,39	229.885,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179648		0,00	37,74	229.847,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179649		0,00	0,54	229.847,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179651		0,00	0,28	229.847,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179652		2,48	0,00	229.849,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179653		3,01	0,00	229.852,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179654		0,00	1,61	229.851,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179655		0,07	0,00	229.851,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179656		0,00	0,02	229.851,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179657		0,98	0,00	229.852,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179658		0,00	0,49	229.851,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179661		0,00	14,41	229.837,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179662		0,00	10,92	229.826,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179664		9,06	0,00	229.835,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179665		0,00	2,24	229.833,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179666		6,47	0,00	229.839,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179667		4,35	0,00	229.843,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179669		0,00	8,84	229.835,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179670		0,00	0,04	229.834,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179671		0,00	0,69	229.834,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179672		0,00	10,24	229.824,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179673		19,10	0,00	229.843,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179674		4,86	0,00	229.848,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179675		0,37	0,00	229.848,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179676		0,25	0,00	229.848,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179677		0,00	0,01	229.848,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179678		0,00	0,02	229.848,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179679		0,00	0,08	229.848,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179681		0,00	8,90	229.839,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179682		0,00	17,19	229.822,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179683		0,00	1,06	229.821,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179684		0,83	0,00	229.822,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179685		0,01	0,00	229.822,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179686		1,25	0,00	229.823,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179687		1,05	0,00	229.824,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179688		0,00	0,08	229.824,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179689		0,00	3,40	229.821,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179690		0,02	0,00	229.821,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179691		0,83	0,00	229.821,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179692		0,00	26,40	229.795,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179693		0,37	0,00	229.795,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179694		0,00	0,01	229.795,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179695		0,00	2,41	229.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179696		1,05	0,00	229.794,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179697		0,00	19,69	229.774,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179698		0,51	0,00	229.775,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179700		0,00	1,06	229.774,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179701		0,00	35,60	229.738,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				35,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179702		0,00	0,04	229.738,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179703		0,00	19,65	229.718,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179704		0,00	11,59	229.707,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179705		0,00	3,74	229.703,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179706		0,00	10,34	229.693,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179707		1,25	0,00	229.694,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179708		0,00	8,66	229.685,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179709		0,00	12,89	229.672,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179710		0,00	0,02	229.672,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179711		0,00	3,49	229.669,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179713		0,00	0,44	229.669,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179714		0,25	0,00	229.669,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179715		0,00	0,01	229.669,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179716		1,25	0,00	229.670,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179717		0,83	0,00	229.671,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179718		0,00	0,02	229.671,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179719		0,00	2,51	229.668,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179720		0,00	1,06	229.667,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179721		0,00	6,54	229.661,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179722		0,17	0,00	229.661,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179723		0,00	12,89	229.648,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179724		1,05	0,00	229.649,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179725		0,00	5,79	229.643,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179726		0,37	0,00	229.644,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179727		0,00	0,04	229.644,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179728		0,43	0,00	229.644,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179730		0,37	0,00	229.644,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179731		0,17	0,00	229.645,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179732		0,00	0,02	229.645,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179733		0,02	0,00	229.645,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179734		1,05	0,00	229.646,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179735		1,25	0,00	229.647,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179736		0,00	0,01	229.647,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179737		0,83	0,00	229.648,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179738		0,00	1,06	229.647,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179739		0,00	0,04	229.647,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179740		0,18	0,00	229.647,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179742		1,25	0,00	229.648,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179744		0,25	0,00	229.648,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179745		2,09	0,00	229.650,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179746		0,37	0,00	229.651,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179747		0,00	0,02	229.651,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179748		1,05	0,00	229.652,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179750		0,83	0,00	229.653,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179751		0,00	1,06	229.652,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179752		0,35	0,00	229.652,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179753		0,00	0,01	229.652,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179756		0,00	0,55	229.651,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179758		0,17	0,00	229.651,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179760		0,59	0,00	229.652,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179761		0,00	1,17	229.651,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179762		0,00	0,01	229.651,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179764		1,25	0,00	229.652,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179767		0,00	3,49	229.649,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179769		0,00	52,56	229.596,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				52,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179770		0,83	0,00	229.597,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179771		0,00	0,32	229.597,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179772		0,00	0,02	229.597,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.700,53 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179773		2,10	0,00	229.599,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179776		0,17	0,00	229.599,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179780		1,02	0,00	229.600,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179781		0,00	0,02	229.600,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179782		0,00	4,30	229.596,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179787		0,00	0,55	229.595,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179788		0,00	1,70	229.593,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179789		0,02	0,00	229.593,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179790		0,00	9,34	229.584,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				9,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179791		0,00	11,59	229.572,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179792		0,51	0,00	229.573,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179793		0,00	0,01	229.573,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179794		0,37	0,00	229.573,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179795		0,83	0,00	229.574,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179797		0,00	6,28	229.568,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				6,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179798		0,00	1,06	229.567,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179799		0,00	44,50	229.522,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				44,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179800		0,00	0,08	229.522,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179801		0,00	0,55	229.522,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179802		0,00	14,66	229.507,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				14,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179803		1,25	0,00	229.508,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179804		0,02	0,00	229.508,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179805		0,83	0,00	229.509,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179806		0,00	17,19	229.492,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179807		1,25	0,00	229.493,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179808		0,25	0,00	229.493,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179809		0,00	0,01	229.493,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179810		0,00	0,04	229.493,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179811		0,00	0,02	229.493,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179812		0,37	0,00	229.494,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179813		0,00	1,06	229.493,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	230.700,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179814		0,02	0,00	229.493,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179815		1,05	0,00	229.494,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38546	16179993		0,12	0,00	229.494,29 D	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179994		56,93	0,00	229.551,22 D	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	56,93		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
				228.611,88	229.761,19	229.551,22 D	<<== Saldo da Conta	
				228.611,88	229.761,19	229.551,22 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO							Saldo Anterior:	986,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38542	16176873		1.129,95	0,00	2.116,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				547,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11.868,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.545,38		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
	38542	16176995		57,65	0,00	2.174,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.390,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.448,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
31/08/2024	38545	16178694		1,38	0,00	2.175,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178700		0,00	1.261,30	914,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.261,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178701		17,04	0,00	931,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178730		0,00	17,04	914,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				17,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178816		0,00	1,38	913,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 986,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.206,02	1.279,72	913,16 D	<<== Saldo da Conta
				1.206,02	1.279,72	913,16 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 10.359,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38542	16176868		786,80	0,00	11.145,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.462,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.473,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155
	38542	16176871		220,00	0,00	11.365,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
	38542	16176872		1.099,00	0,00	12.464,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862
			Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	97,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862
			Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	414,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.610,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862
	38542	16176936		817,50	0,00	13.282,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
			Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.838,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887
13/08/2024	38542	16176998		1.560,00	0,00	14.842,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.933,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909
15/08/2024	38542	16176900		1.080,00	0,00	15.922,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	10.359,18 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	38542	16176981		759,70	0,00	16.682,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	759,70		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458
20/08/2024	38542	16176883		1.705,00	0,00	18.387,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544
	38542	16176922		140,00	0,00	18.527,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571
22/08/2024	38542	16176859		1.080,00	0,00	19.607,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897
	38542	16176887		91,50	0,00	19.698,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				120,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	211,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901
	38542	16176904		1.040,48	0,00	20.739,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.051,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.621,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523
28/08/2024	38546	16179967		71,30	0,00	20.810,46 D	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	71,30		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
	38546	16179968		53,18	0,00	20.863,64 D	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	53,18		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16178649		0,00	9.585,50	11.278,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				9.585,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178668		117,95	0,00	11.396,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	117,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178674		0,00	25,62	11.370,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178702		85,66	0,00	11.456,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	10.359,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	85,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178932		0,00	85,66	11.370,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				85,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178961		0,00	117,95	11.252,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				117,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178962		25,62	0,00	11.278,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179002		0,00	0,59	11.277,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179383		0,59	0,00	11.278,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				10.734,28	9.815,32	11.278,14 D	<<== Saldo da Conta	
				10.734,28	9.815,32	11.278,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	51.294,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16176934		218,50	0,00	51.512,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	218,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
06/08/2024	38542	16176854		4.035,00	0,00	55.547,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.035,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
	38542	16176872		414,36	0,00	55.961,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.099,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				97,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.610,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
	38542	16176936		596,00	0,00	56.557,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				817,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.838,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	51.294,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
06/08/2024	38542	16176955		129,00	0,00	56.686,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009							21,60	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	150,60
07/08/2024	38546	16179853		760,00	0,00	57.446,93 D	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							0,00	760,00
	38546	16179854		0,00	689,67	56.757,26 D	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							689,67	0,00
12/08/2024	38542	16176918		2.225,00	0,00	58.982,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.225,00
	38542	16176937		1.990,00	0,00	60.972,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.990,00
13/08/2024	38542	16176959		2.440,62	0,00	63.412,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021							126,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.566,62
20/08/2024	38542	16176941		521,50	0,00	63.934,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	521,50
	38546	16179927		0,00	358,20	63.576,18 D	INVENTÁRIO Nº 34885 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003							358,20	0,00
21/08/2024	38542	16176856		1.345,00	0,00	64.921,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.345,00
22/08/2024	38542	16176887		120,03	0,00	65.041,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							91,50	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	211,53
	38542	16176984		334,14	0,00	65.375,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	334,14
26/08/2024	38542	16176964		1.384,48	0,00	66.759,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006							86,00	0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	51.294,07 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.470,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
26/08/2024	38542	16177006		613,00	0,00	67.372,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008				14,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	627,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	
31/08/2024	38545	16178650		0,00	20.464,46	46.908,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				20.464,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178680		7,12	0,00	46.915,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178933		0,00	7,12	46.908,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				17.133,75	21.519,45	46.908,37 D	<<== Saldo da Conta	
				17.133,75	21.519,45	46.908,37 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.448,62 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38542	16176872		97,00	0,00	2.545,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.099,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				414,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.610,36		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
26/08/2024	38542	16176964		86,00	0,00	2.631,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.384,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.470,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
31/08/2024	38545	16178655		0,00	587,78	2.043,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005				587,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				183,00	587,78	2.043,84 D	<<== Saldo da Conta	
				183,00	587,78	2.043,84 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	155,20 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA Saldo Anterior: 155,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	155,20 D	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 3,80 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38542	16177006		14,90	0,00	18,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				613,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	627,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658
				14,90	0,00	18,70 D	<=== Saldo da Conta
				14,90	0,00	18,70 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 5.689,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38542	16176955		21,60	0,00	5.711,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	150,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540
15/08/2024	38542	16176919		2.236,60	0,00	7.947,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.236,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140
23/08/2024	38542	16176945		1.397,10	0,00	9.344,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				62,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.459,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
31/08/2024	38545	16178691		0,00	118,33	9.226,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				118,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3.655,30	118,33	9.226,62 D	<=== Saldo da Conta
				3.655,30	118,33	9.226,62 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA Saldo Anterior: 14.499,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38542	16176945		62,00	0,00	14.561,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.397,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.459,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151
26/08/2024	38542	16176947		91,10	0,00	14.652,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	328,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	14.499,84 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
31/08/2024	38545	16178667		0,00	1.001,04	13.651,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							1.001,04	0,00
	38545	16178681		0,00	351,44	13.300,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							351,44	0,00
				153,10	1.352,48	13.300,46 D	<<== Saldo da Conta	
				153,10	1.352,48	13.300,46 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	5.398,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	5.398,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE	

Conta Analítica: 7320 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	868,16 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16190009		0,00	206,62	661,54 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023							206,62	0,00
				0,00	206,62	661,54 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	206,62	661,54 D	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7322 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2024	38542	16176865		37.600,00	0,00	37.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	37.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276
				37.600,00	0,00	37.600,00 D	<<== Saldo da Conta
				37.600,00	0,00	37.600,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	19.655,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16190010		0,00	19.285,20	369,80 D	SAIDA DE MAT/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				19.285,20	0,00		SAIDA DE MAT/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR
				0,00	19.285,20	369,80 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	19.285,20	369,80 D	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	97.754,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16190011		0,00	79.800,00	17.954,00 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 147 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - COMPUTADOR E MONITOR DESKTOP INTEL C
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				79.800,00	0,00		SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 147 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - COMPUTADOR E MONITOR DESKTOP INTEL C
	38337	16273338		0,00	15.964,00	1.990,00 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - A CCESS POINT WI-FI UBIQUITI UNI
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				15.964,00	0,00		SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - A CCESS POINT WI-FI UBIQUITI UNI
				0,00	95.764,00	1.990,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	95.764,00	1.990,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	1.198,94 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2024	38542	16176959		126,00	0,00	1.324,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.440,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	1.198,94 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							EQUIPAMENTOS EIRELI 5936		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.566,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936
31/08/2024	38545	16178689		0,00	251,04	1.073,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019							251,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				126,00	251,04	1.073,90 D	<<== Saldo da Conta		
				126,00	251,04	1.073,90 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA		

Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO							Saldo Anterior:	7.653,55 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
16/08/2024	38542	16176880		198,00	0,00	7.851,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.567,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.765,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723
				198,00	0,00	7.851,55 D	<<== Saldo da Conta		
				198,00	0,00	7.851,55 D	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO		

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.454,14 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	38545	16178963		0,00	206,62	1.247,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							206,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38337	16190009		206,62	0,00	1.454,14 D	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014							0,00	206,62	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA
	38337	16190012		0,00	1.377,00	77,14 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR		
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001							1.377,00	0,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR
				206,62	1.583,62	77,14 D	<<== Saldo da Conta		
				206,62	1.583,62	77,14 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS		

Conta Analítica: 7336 1.1.5.02.01.024 - DOAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES	

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 5.405,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178658		0,00	189,90	5.215,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				189,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	189,90	5.215,60 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	189,90	5.215,60 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 553,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38542	16176895		51,46	0,00	605,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.121,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.432,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.605,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952
				51,46	0,00	605,05 D	<<== Saldo da Conta
				51,46	0,00	605,05 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 400.167,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178724		0,00	9,02	400.158,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178725		9,02	0,00	400.167,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178752		605,03	0,00	400.772,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	605,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178758		485,38	0,00	401.257,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	485,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178910		1.331,19	0,00	402.588,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.331,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178951		361,18	0,00	402.949,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	361,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 400.167,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				2.791,80	9,02	402.949,91 D	<<== Saldo da Conta
				2.791,80	9,02	402.949,91 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							Saldo Anterior:	0,00 C
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 3761 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	

Conta Analítica: 3762 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.	

Conta Analítica: 3763 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.	

Conta Analítica: 3764 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 3765 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3767 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE
--	------	------	--------	-------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16291659		278.870.266,0	0,00	278.870.266,08 D	SUBVENCAO CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 SES/GO - 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PERIODO 25/08/2023 À 24/08/2027.
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001				0,00	278.870.266,08		SUBVENCAO CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 SES/GO - 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PERIODO 25/08/2023 À

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3785 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							24/08/2027.	
01/08/2024	38337	16291665		0,00	5.809.797,21	273.060.468,87 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2023	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2023	
	38337	16291667		0,00	1.161.959,44	271.898.509,43 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2023	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	1.161.959,44	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2023	
	38337	16291668		0,00	5.809.797,21	266.088.712,22 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2023	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2023	
	38337	16291669		0,00	5.809.797,21	260.278.915,01 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2023	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2023	
	38337	16291671		0,00	5.809.797,21	254.469.117,80 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 12/2023	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 12/2023	
	38337	16291672		0,00	5.809.797,21	248.659.320,59 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 01/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 01/2024	
	38337	16291673		0,00	5.809.797,21	242.849.523,38 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 02/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 02/2024	
	38337	16291674		0,00	5.809.797,21	237.039.726,17 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 03/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 03/2024	
	38337	16291675		0,00	5.809.797,21	231.229.928,96 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2024	
	38337	16291676		0,00	5.809.797,21	225.420.131,75 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 05/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 05/2024	
	38337	16291677		0,00	5.809.797,21	219.610.334,54 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 06/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 06/2024	
	38337	16291678		0,00	5.809.797,21	213.800.537,33 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 07/2024	
Contrapartida:			3850 - 2.9.1.02.01.001	5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 07/2024	
31/08/2024	38337	16291679		0,00	5.809.797,21	207.990.740,12 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3850 - 2.9.1.02.01.001				5.809.797,21	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2024
				278.870.266,08	70.879.525,96	207.990.740,12	D <<== Saldo da Conta
				278.870.266,08	70.879.525,96	207.990.740,12	D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	566.267,72	D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 602.988,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	602.988,48	D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92228 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 384.883,65 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 384.883,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	384.883,65 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3788 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 15.150,93 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	15.150,93 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.512.848,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16273371		35.249,00	0,00	6.548.097,74 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	35.249,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38337	16273372		79.800,00	0,00	6.627.897,74 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 147 M&S COMPANY
			Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	79.800,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 147 M&S COMPANY
				115.049,00	0,00	6.627.897,74 D	<<== Saldo da Conta
				115.049,00	0,00	6.627.897,74 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 925.152,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16273373		1.377,00	0,00	926.529,64 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UM SUPORTE ARTICULADO LONGO TV 55 POLEGADAS 30KG
			Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.377,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UM SUPORTE ARTICULADO LONGO TV 55 POLEGADAS 30KG
				1.377,00	0,00	926.529,64 D	<<== Saldo da Conta
				1.377,00	0,00	926.529,64 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 925.152,64 D

Conta Analítica: 3781 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3782 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3783 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 29.085.467,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	29.085.467,83 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.058.036,02 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16106516	17042	0,04	0,00	1.058.035,98 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NF 6302 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUL/2024
				0,00	0,04		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NF 6302 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUL/2024
	38337	16106528	46462	0,00	77.570,73	1.135.606,71 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024
				77.570,73	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024
	38337	16106531	61501	0,00	3.320,00	1.138.926,71 C	COMPRA NF 173243 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
				3.320,00	0,00		COMPRA NF 173243 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38542	16176866	15831	0,00	741,12	1.139.667,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583
				741,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583
	38542	16177026	9192	9.109,10	0,00	1.130.558,73 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434
				0,00	9.109,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16177027	78948	402,95	0,00	1.130.155,78 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	402,95		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
	38542	16177029	15831	259,00	0,00	1.129.896,78 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	259,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164	
	38542	16177030	19436	1.220,64	0,00	1.128.676,14 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.220,64		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
	38542	16177031	19436	1.310,00	0,00	1.127.366,14 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.310,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
	38542	16177032	19436	1.457,77	0,00	1.125.908,37 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.457,77		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	
	38542	16177033	61501	3.320,00	0,00	1.122.588,37 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243	
	38542	16177034	87897	4.578,00	0,00	1.118.010,37 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.578,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	
	38542	16177035	148887	7.096,45	0,00	1.110.913,92 C	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.096,45		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
	38542	16177036	152756	8.071,81	0,00	1.102.842,11 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.071,81		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
	38542	16177037	155100	9.775,80	0,00	1.093.066,31 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.775,80		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856	
	38542	16177038	107966	1.177,40	0,00	1.091.888,91 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.177,40		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
	38542	16177039	4695	288,00	0,00	1.091.600,91 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	288,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
	38542	16177040	15831	611,60	0,00	1.090.989,31 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	611,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193	
	38542	16177041	163218	2.489,70	0,00	1.088.499,61 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.489,70		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16177042	31555	5.555,00	0,00	1.082.944,61 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.555,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
	38337	16197458	942	0,00	23.682,72	1.106.627,33 C	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/24	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23.682,72	0,00		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/24	
	38337	16214719	17042	0,00	1.748,11	1.108.375,44 C	SERVICOS TOMADOS NF 6261 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA - PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.748,11	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 6261 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA - PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024	
	38337	16214732	78547	3.950,10	0,00	1.104.425,34 C	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.950,10		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - CONTA INCORRETA	
	38337	16214732	34927	0,00	3.950,10	1.108.375,44 C	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.950,10	0,00		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - CONTA INCORRETA	
	38337	16215541	44582	0,00	11.820,00	1.120.195,44 C	SERVICOS TOMADOS NF 20318 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				11.820,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 20318 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	38337	16217147	150397	0,00	6.500,00	1.126.695,44 C	SERVICOS TOMADOS NF 1372 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1372 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS MAI/2024	
	38337	16217149	150397	0,00	6.500,00	1.133.195,44 C	SERVICOS TOMADOS NF 1449 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1449 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	
	38337	16217150	19630	0,00	75,74	1.133.271,18 C	RECLASS DE LCTO - ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				75,74	0,00		RECLASS DE LCTO - ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR - CONTA INCORRETA	
	38337	16231462	5328	1.261,30	0,00	1.132.009,88 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.261,30		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622 - DUPLICIDADE	
	38337	16233466	9192	4.076,99	0,00	1.127.932,89 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.076,99		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	
01/08/2024	38337	16233483	12404	830,00	0,00	1.127.102,89 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	830,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021 - DUPLICIDADE	
	38337	16233486	45086	7.473,00	0,00	1.119.629,89 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7.473,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 - DUPLICIDADE	
	38337	16233487	14467	160,60	0,00	1.119.469,29 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	160,60		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473 - DUPLICIDADE	
	38337	16233489	15831	468,00	0,00	1.119.001,29 C	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	468,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
	38337	16233490	15831	2.178,00	0,00	1.116.823,29 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.178,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089 - DUPLICIDADE	
	38337	16233491	15831	533,12	0,00	1.116.290,17 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	533,12		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093 - DUPLICIDADE	
	38337	16233492	15831	2.755,60	0,00	1.113.534,57 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.755,60		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092 - DUPLICIDADE	
	38337	16233497	41284	428,00	0,00	1.113.106,57 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	428,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618 - DUPLICIDADE	
	38337	16233504	49691	42,00	0,00	1.113.064,57 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324 - DUPLICIDADE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324 - DUPLICIDADE	
01/08/2024	38337	16233505	68075	294,00	0,00	1.112.770,57 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	294,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985 - DUPLICIDADE	
	38337	16233695	68075	577,95	0,00	1.112.192,62 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	577,95		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102 - DUPLICIDADE	
	38337	16233697	68075	1.290,00	0,00	1.110.902,62 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.290,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316 - DUPLICIDADE	
	38337	16233700	87709	2.750,00	0,00	1.108.152,62 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.750,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077 - DUPLICIDADE	
	38337	16236144	113671	507,60	0,00	1.107.645,02 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	507,60		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388 - DUPLICIDADE	
	38337	16244413	7489	0,00	2.125,00	1.109.770,02 C	COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.125,00	0,00		COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	
	38337	16244416	37244	0,00	2.912,00	1.112.682,02 C	COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.912,00	0,00		COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
02/08/2024	38542	16176891	29992	0,00	1.892,40	1.114.574,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				892,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				999,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	
	38542	16176892	12404	0,00	6.643,50	1.121.217,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.643,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
	38542	16176908	12404	0,00	7.980,00	1.129.197,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
	38542	16176932	5328	0,00	177,00	1.129.374,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	
02/08/2024	38542	16176933	148887	0,00	4.755,10	1.134.130,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							4.755,10	0,00
	38542	16176949	95919	0,00	1.014,08	1.135.144,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.014,08	0,00
	38542	16176969	7489	0,00	23.158,40	1.158.302,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							23.158,40	0,00
	38542	16176970	87732	0,00	5.620,91	1.163.923,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							5.620,91	0,00
	38542	16176971	15831	0,00	2.761,88	1.166.685,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							2.761,88	0,00
	38542	16176972	15831	0,00	3.778,94	1.170.464,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							33,60	0,00
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.745,34	0,00
	38542	16176990	15008	0,00	8.542,50	1.179.006,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							328,50	0,00
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							8.214,00	0,00
	38542	16176991	163218	0,00	6.413,90	1.185.420,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							6.413,90	0,00
	38542	16176992	15831	0,00	475,00	1.185.895,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							475,00	0,00
	38542	16176993	113671	0,00	1.196,64	1.187.092,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.196,64	0,00
	38542	16177045	17042	1.748,11	0,00	1.185.344,16 C	PAGAMENTO NF - ENGECEMTER EQUIP SERV IND LTDA 6261	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.748,11
								PAGAMENTO NF - ENGECEMTER EQUIP SERV IND LTDA 6261

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38542	16177046	942	23.682,72	0,00	1.161.661,44 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	23.682,72		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24	
	38337	16233488	15008	8.542,50	0,00	1.153.118,94 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8.542,50		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080 - DUPLICIDADE	
05/08/2024	38337	16106532	61501	0,00	757,18	1.153.876,12 C	COMPRA NF 492428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				757,18	0,00		COMPRA NF 492428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106533	61501	0,00	489,94	1.154.366,06 C	COMPRA NF 492226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				489,94	0,00		COMPRA NF 492226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176850	316	0,00	8.082,00	1.162.448,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	
	38542	16176851	34927	0,00	2.237,75	1.164.685,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.179,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	
	38542	16176852	37244	0,00	4.428,00	1.169.113,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				4.428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
	38542	16176853	37244	0,00	2.890,00	1.172.003,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				2.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
	38542	16176893	37244	0,00	4.490,00	1.176.493,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				4.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
	38542	16176909	158504	0,00	5.850,00	1.182.343,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	
	38542	16176910	12404	0,00	12.566,00	1.194.909,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12.566,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
	38542	16176911	19436	0,00	1.050,00	1.195.959,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	
05/08/2024	38542	16176934	31833	0,00	218,50	1.196.178,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				218,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
	38542	16176951	37244	0,00	6.780,00	1.202.958,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				6.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
	38542	16176973	316	0,00	6.637,50	1.209.595,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.637,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	
	38542	16177009	128740	0,00	25.600,00	1.235.195,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010				25.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
	38542	16177047	128740	25.600,00	0,00	1.209.595,81 C	PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	25.600,00		PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024	
	38542	16177048	17042	1.748,11	0,00	1.207.847,70 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302	
	38542	16177049	12404	3.040,00	0,00	1.204.807,70 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.040,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464	
	38542	16177050	9192	1.249,26	0,00	1.203.558,44 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.249,26		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471	
	38542	16177051	12538	4.975,00	0,00	1.198.583,44 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.975,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
	38542	16177052	15831	1.320,00	0,00	1.197.263,44 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.320,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211	
	38542	16177053	9192	2.383,87	0,00	1.194.879,57 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.383,87		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536	
	38542	16177054	9192	152,36	0,00	1.194.727,21 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	152,36		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564	
	38542	16177055	47675	650,00	0,00	1.194.077,21 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	650,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
05/08/2024	38542	16177056	137868	3.176,90	0,00	1.190.900,31 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.176,90		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
	38542	16177057	68075	866,20	0,00	1.190.034,11 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	866,20		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
	38542	16177058	5328	6.640,62	0,00	1.183.393,49 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.640,62		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
	38542	16177059	316	2.694,00	0,00	1.180.699,49 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035	
	38542	16177060	316	2.210,00	0,00	1.178.489,49 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.210,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036	
	38542	16177061	316	1.750,00	0,00	1.176.739,49 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.750,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054	
	38542	16177062	61501	489,94	0,00	1.176.249,55 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	489,94		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226	
	38542	16177063	61501	757,18	0,00	1.175.492,37 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	757,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428	
	38542	16177066	37244	6.780,00	0,00	1.168.712,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.780,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
	38542	16177067	37244	4.428,00	0,00	1.164.284,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.428,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
	38542	16177068	37244	2.890,00	0,00	1.161.394,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.890,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
	38542	16177069	37244	4.490,00	0,00	1.156.904,37 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.490,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
	38542	16177071	19436	1.050,00	0,00	1.155.854,37 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.050,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	
05/08/2024	38542	16177075	41284	6.990,00	0,00	1.148.864,37 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.990,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
	38542	16177076	34927	302,11	0,00	1.148.562,26 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	302,11		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829	
	38542	16177077	78547	811,52	0,00	1.147.750,74 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	811,52		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830	
	38542	16177078	9192	526,98	0,00	1.147.223,76 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	526,98		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613	
	38542	16177079	15831	562,80	0,00	1.146.660,96 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	562,80		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364	
	38337	16233496	19436	1.050,00	0,00	1.145.610,96 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.050,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251 - DUPLICIDADE	
06/08/2024	38542	16176854	137868	0,00	4.035,00	1.149.645,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	
	38542	16176867	5328	0,00	926,40	1.150.572,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				926,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	
	38542	16176868	5328	0,00	12.473,60	1.163.045,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				786,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10.462,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	
	38542	16176869	102305	0,00	1.065,00	1.164.110,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	
	38542	16176870	41284	0,00	6.890,00	1.171.000,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA 699	
06/08/2024	38542	16176871	47675	0,00	630,00	1.171.630,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	
	38542	16176872	34927	0,00	1.610,36	1.173.241,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.099,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				97,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				414,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	
	38542	16176873	9192	0,00	13.545,38	1.186.786,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				547,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				1.129,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11.868,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	
	38542	16176894	9192	0,00	2.064,65	1.188.851,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.064,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	
	38542	16176895	17069	0,00	5.605,30	1.194.456,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.121,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027				51,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.432,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289952	
	38542	16176896	4695	0,00	2.647,50	1.197.104,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.647,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391	
	38542	16176912	81478	0,00	20.433,80	1.217.537,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20.433,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393	
	38542	16176913	95919	0,00	6.380,00	1.223.917,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704	
	38542	16176914	19436	0,00	5.266,20	1.229.184,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.266,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338	
06/08/2024	38542	16176935	19436	0,00	3.643,62	1.232.827,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.643,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559	
	38542	16176936	36336	0,00	1.838,50	1.234.666,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				817,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887	
	38542	16176952	4695	0,00	131,10	1.234.797,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				131,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	
	38542	16176953	58228	0,00	9.078,50	1.243.875,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.078,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	
	38542	16176954	78948	0,00	418,80	1.244.294,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				418,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	
	38542	16176955	78948	0,00	150,60	1.244.445,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				21,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				129,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	
	38542	16176956	45465	0,00	1.645,00	1.246.090,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
	38542	16176974	31555	0,00	3.423,92	1.249.514,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.423,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566	
	38542	16176994	87897	0,00	360,00	1.249.874,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	
	38542	16176995	4695	0,00	4.448,15	1.254.322,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.390,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				57,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38337	16106535	61501	0,00	6.340,18	1.260.662,52 C	COMPRA NF 492562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6.340,18	0,00		COMPRA NF 492562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106544	61501	0,00	1.113,44	1.261.775,96 C	COMPRA NF 492550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.113,44	0,00		COMPRA NF 492550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176874	316	0,00	560,00	1.262.335,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	
	38542	16176875	152756	0,00	1.074,42	1.263.410,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.074,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	
	38542	16176915	68075	0,00	1.290,00	1.264.700,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	
	38542	16176975	152756	0,00	2.952,81	1.267.653,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.952,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
	38542	16176996	68075	0,00	10.044,42	1.277.697,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9.007,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.036,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	
	38542	16177100	87709	1.235,00	0,00	1.276.462,61 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.235,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
	38542	16177101	61501	6.340,18	0,00	1.270.122,43 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.340,18		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562	
	38542	16177102	61501	1.113,44	0,00	1.269.008,99 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.113,44		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550	
	38542	16177107	36658	4.971,84	0,00	1.264.037,15 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.971,84		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
	38542	16177108	9192	14.394,00	0,00	1.249.643,15 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.394,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666	
	38337	16231457	316	1.105,00	0,00	1.248.538,15 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.105,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108 - DUPLICIDADE	
	38337	16231458	316	9.429,00	0,00	1.239.109,15 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							COM. DE PRODUTOS 58099 - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	9.429,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099 - DUPLICIDADE
08/08/2024	38337	16106536	61501	0,00	339,90	1.239.449,05 C	COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							339,90	0,00	COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38542	16176897	15831	0,00	95,00	1.239.544,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							95,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662
	38542	16176916	152756	0,00	11.581,80	1.251.125,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							11.581,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303
	38542	16176917	113084	0,00	3.180,00	1.254.305,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530
	38542	16176976	15831	0,00	1.800,00	1.256.105,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279
	38542	16176997	1484	0,00	2.863,95	1.258.969,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							2.863,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881
	38542	16177113	61501	330,90	0,00	1.258.638,90 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	330,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974
	38542	16177114	15831	1.800,00	0,00	1.256.838,90 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.800,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279
	38542	16177115	9192	3.624,85	0,00	1.253.214,05 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	3.624,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682
	38542	16177116	9510	1.087,00	0,00	1.252.127,05 C	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.087,00	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028
	38542	16177117	36336	2.940,00	0,00	1.249.187,05 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	2.940,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816
	38542	16177118	21918	367,80	0,00	1.248.819,25 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	367,80	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175
	38542	16177119	78547	160,00	0,00	1.248.659,25 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	160,00	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38542	16177120	36336	800,00	0,00	1.247.859,25 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	800,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
	38542	16177121	15831	3.240,00	0,00	1.244.619,25 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.240,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	
	38542	16177122	113084	3.180,00	0,00	1.241.439,25 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	
	38542	16177123	113671	140,00	0,00	1.241.299,25 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	140,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	
	38337	16233493	15831	1.800,00	0,00	1.239.499,25 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.800,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279 - DUPLICIDADE	
09/08/2024	38542	16176876	9192	0,00	92,00	1.239.591,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35312	
	38542	16176877	81478	0,00	1.014,00	1.240.605,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.014,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	
	38542	16176898	15831	0,00	1.226,76	1.241.832,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.226,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49679	
	38542	16176957	17069	0,00	1.469,61	1.243.301,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.469,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	
	38542	16176958	15831	0,00	117,60	1.243.419,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				117,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	
	38542	16176977	9192	0,00	5.097,00	1.248.516,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.097,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	
	38542	16177125	95919	1.708,00	0,00	1.246.808,22 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.708,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
	38542	16177126	137868	460,00	0,00	1.246.348,22 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	460,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38542	16177127	15831	117,60	0,00	1.246.230,62 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	117,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	
	38337	16233494	15831	117,60	0,00	1.246.113,02 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	117,60		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447 - DUPLICIDADE	
12/08/2024	38542	16176878	136871	0,00	2.750,00	1.248.863,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	
	38542	16176918	136871	0,00	2.225,00	1.251.088,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	
	38542	16176937	123099	0,00	1.990,00	1.253.078,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	
	38542	16176938	136871	0,00	650,00	1.253.728,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	
	38542	16176978	19436	0,00	1.128,80	1.254.856,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.128,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	
	38542	16177128	6027	800,00	0,00	1.254.056,82 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	800,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	
	38542	16177129	158504	5.850,00	0,00	1.248.206,82 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.850,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375	
	38542	16177130	5328	924,00	0,00	1.247.282,82 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	924,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477	
13/08/2024	38337	16106537	61501	0,00	339,90	1.247.622,72 C	COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				339,90	0,00		COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176959	31833	0,00	2.566,62	1.250.189,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.440,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
	38542	16176960	148887	0,00	342,24	1.250.531,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				342,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							253938	
13/08/2024	38542	16176979	316	0,00	1.105,00	1.251.636,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
	38542	16176998	36336	0,00	3.933,00	1.255.569,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	
	38542	16177134	65533	368,00	0,00	1.255.201,58 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	368,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
	38542	16177136	5134	1.068,00	0,00	1.254.133,58 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.068,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
	38542	16177137	12404	17.377,75	0,00	1.236.755,83 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17.377,75		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
	38542	16177138	22378	2.100,00	0,00	1.234.655,83 C	PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
	38542	16177139	118636	128,24	0,00	1.234.527,59 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	128,24		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
	38542	16177142	61501	330,90	0,00	1.234.196,69 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	330,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310	
	38542	16177143	316	1.105,00	0,00	1.233.091,69 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.105,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	
	38542	16177150	5328	3.942,00	0,00	1.229.149,69 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.942,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	
14/08/2024	38542	16176899	316	0,00	9.429,00	1.238.578,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				9.429,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
	38542	16176999	9192	0,00	431,00	1.239.009,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				431,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	
	38542	16177157	18088	4.004,00	0,00	1.235.005,69 C	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.004,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38542	16177158	36490	1.079,20	0,00	1.233.926,49 C	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.079,20		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
	38542	16177159	81478	5.999,00	0,00	1.227.927,49 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.999,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
	38542	16177160	31555	12.980,00	0,00	1.214.947,49 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.980,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
	38542	16177161	31555	1.614,00	0,00	1.213.333,49 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.614,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
	38542	16177162	316	9.429,00	0,00	1.203.904,49 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.429,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
15/08/2024	38542	16176855	4695	0,00	12,00	1.203.916,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
	38542	16176879	9192	0,00	7.496,00	1.211.412,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	
	38542	16176900	34927	0,00	1.080,00	1.212.492,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	
	38542	16176919	107966	0,00	2.236,60	1.214.729,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				2.236,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	
	38542	16177010	162334	0,00	5.440,00	1.220.169,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
Contrapartida: 3958 - 3.2.1.30.05.001				5.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
	38542	16177166	162334	5.440,00	0,00	1.214.729,09 C	PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.440,00		PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
	38542	16177169	17069	676,40	0,00	1.214.052,69 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	676,40		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
	38542	16177170	44582	11.820,00	0,00	1.202.232,69 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.820,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318	
	38542	16177175	168969	28.750,00	0,00	1.173.482,69 C	PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	28.750,00		PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505	
	38542	16177177	160901	1.725,00	0,00	1.171.757,69 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.058.036,02 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EIRELI 2511
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.725,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2511
15/08/2024	38542	16177178	17069	8.391,50	0,00	1.163.366,19 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.391,50		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
	38542	16177179	148887	5.292,64	0,00	1.158.073,55 C	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.292,64		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863
	38542	16177180	12404	3.547,60	0,00	1.154.525,95 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.547,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710
	38542	16177181	113084	3.180,00	0,00	1.151.345,95 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.180,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520
	38542	16177182	5328	4.492,40	0,00	1.146.853,55 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.492,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
	38542	16177183	12404	670,00	0,00	1.146.183,55 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	670,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778
	38542	16177184	81478	2.191,20	0,00	1.143.992,35 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.191,20		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075
	38337	16217148	150397	0,00	6.500,00	1.150.492,35 C	SERVICOS TOMADOS NF 1531 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				6.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1531 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024
16/08/2024	38337	16106538	61501	0,00	267,24	1.150.759,59 C	COMPRA NF 493615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				267,24	0,00		COMPRA NF 493615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38542	16176880	15831	0,00	1.765,68	1.152.525,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 49723
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.567,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 49723
Contrapartida: 7333 - 1.1.5.02.01.022				198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 49723
	38542	16176881	113084	0,00	3.180,00	1.155.705,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535
	38542	16176939	146972	0,00	1.072,50	1.156.777,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.072,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329
	38542	16176980	14467	0,00	1.745,00	1.158.522,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.745,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	
16/08/2024	38542	16176981	18088	0,00	759,70	1.159.282,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				759,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458	
	38542	16177195	61501	267,24	0,00	1.159.015,23 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	267,24		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615	
	38542	16177196	1484	3.718,50	0,00	1.155.296,73 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.718,50		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	
	38542	16177197	65533	368,00	0,00	1.154.928,73 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	368,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299	
	38542	16177198	87897	567,20	0,00	1.154.361,53 C	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	567,20		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
	38542	16177200	14467	5.235,00	0,00	1.149.126,53 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.235,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142	
	38542	16177204	1484	1.821,30	0,00	1.147.305,23 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.821,30		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
19/08/2024	38337	16106539	61501	0,00	3.320,00	1.150.625,23 C	COMPRA NF 173752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3.320,00	0,00		COMPRA NF 173752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176901	15831	0,00	100,00	1.150.725,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
	38542	16176982	41284	0,00	2.318,40	1.153.043,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.318,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
	38542	16177224	78547	459,00	0,00	1.152.584,63 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	459,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	
	38542	16177225	163218	2.446,90	0,00	1.150.137,73 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.446,90		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816	
	38542	16177226	118636	1.954,16	0,00	1.148.183,57 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.954,16		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
19/08/2024	38542	16177227	118636	2.100,60	0,00	1.146.082,97 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.100,60		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037	
	38542	16177228	118636	1.027,90	0,00	1.145.055,07 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.027,90		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039	
	38542	16177229	15831	3.404,54	0,00	1.141.650,53 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.404,54		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	
	38542	16177230	9192	7.210,10	0,00	1.134.440,43 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.210,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
	38542	16177231	4695	12,00	0,00	1.134.428,43 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	
	38542	16177232	65533	139,65	0,00	1.134.288,78 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	139,65		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
	38542	16177233	68075	799,40	0,00	1.133.489,38 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	799,40		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	
	38542	16177234	5328	1.017,70	0,00	1.132.471,68 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.017,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
	38542	16177235	4695	2.457,00	0,00	1.130.014,68 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.457,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
	38542	16177236	17069	731,10	0,00	1.129.283,58 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	731,10		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377	
	38542	16177245	46462	407.570,73	0,00	721.712,85 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	407.570,73		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	
	38542	16177250	15831	100,00	0,00	721.612,85 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	100,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
	38542	16177251	41284	2.318,40	0,00	719.294,45 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.318,40		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
	38542	16177252	61501	3.320,00	0,00	715.974,45 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173752	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.320,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173752	
	38337	16233495	15831	100,00	0,00	715.874,45 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	100,00		COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343 - DUPLICIDADE ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343 - DUPLICIDADE	
19/08/2024	38337	16233498	41284	2.318,40	0,00	713.556,05 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.318,40		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666 - DUPLICIDADE	
20/08/2024	38337	16106540	61501	0,00	1.062,62	714.618,67 C	COMPRA NF 494068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.062,62	0,00		COMPRA NF 494068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106541	61501	0,00	4.677,97	719.296,64 C	COMPRA NF 494114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4.677,97	0,00		COMPRA NF 494114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176882	15008	0,00	1.065,00	720.361,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	
	38542	16176883	47675	0,00	2.645,00	723.006,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	
	38542	16176884	14467	0,00	1.200,00	724.206,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	
	38542	16176902	148887	0,00	1.463,70	725.670,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.463,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	
	38542	16176903	68075	0,00	273,30	725.943,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				273,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	
	38542	16176921	36336	0,00	820,00	726.763,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	
	38542	16176922	14467	0,00	140,00	726.903,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571	
	38542	16176923	5328	0,00	2.809,45	729.713,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							2.809,45	0,00	MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484
20/08/2024	38542	16176941	31833	0,00	521,50	730.234,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							521,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991
	38542	16176961	5328	0,00	525,00	730.759,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
	38542	16176983	68075	0,00	1.629,10	732.388,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.163,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002							465,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484
	38542	16177000	36658	0,00	1.305,00	733.693,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.305,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781
	38542	16177300	68075	802,60	0,00	732.891,09 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	802,60	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974
	38542	16177301	5328	525,00	0,00	732.366,09 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	525,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
	38542	16177302	36658	3.782,50	0,00	728.583,59 C	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	3.782,50	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179
	38542	16177303	5328	1.839,10	0,00	726.744,49 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.839,10	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061
	38542	16177304	87732	1.562,93	0,00	725.181,56 C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.562,93	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
	38542	16177305	47675	1.012,00	0,00	724.169,56 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.012,00	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462
	38542	16177306	12404	624,00	0,00	723.545,56 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	624,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
	38542	16177307	6027	6.398,49	0,00	717.147,07 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	6.398,49	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
	38542	16177308	113671	663,00	0,00	716.484,07 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	663,00	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38542	16177309	136871	4.662,00	0,00	711.822,07 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.662,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	
	38542	16177310	17069	241,36	0,00	711.580,71 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	241,36		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	
	38542	16177311	17069	639,42	0,00	710.941,29 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	639,42		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
	38542	16177312	78547	1.980,20	0,00	708.961,09 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.980,20		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
	38542	16177313	163218	1.209,60	0,00	707.751,49 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.209,60		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	
	38542	16177315	136871	79.800,00	0,00	627.951,49 C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	79.800,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
	38542	16177318	61501	4.677,97	0,00	623.273,52 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.677,97		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114	
	38542	16177319	61501	1.062,62	0,00	622.210,90 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.062,62		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068	
	38542	16177320	31833	3.918,53	0,00	618.292,37 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.918,53		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
	38337	16231465	5328	525,00	0,00	617.767,37 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	525,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239 - DUPLICIDADE	
21/08/2024	38542	16176856	136871	0,00	1.345,00	619.112,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	
	38542	16176924	163218	0,00	494,80	619.607,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				494,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	
	38542	16177321	19630	3.582,24	0,00	616.024,93 C	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.582,24		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
	38542	16177327	18378	24.960,75	0,00	591.064,18 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	24.960,75		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598	
21/08/2024	38542	16177336	20956	315,06	0,00	590.749,12 C	PAGAMENTO NF - CM HOSPITALAR S.A. 1485195	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	315,06		PAGAMENTO NF - CM HOSPITALAR S.A. 1485195	
22/08/2024	38337	16106534	61501	0,00	857,67	591.606,79 C	COMPRA NF 494483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				857,67	0,00		COMPRA NF 494483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106543	61501	0,00	89,08	591.695,87 C	COMPRA NF 494427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				89,08	0,00		COMPRA NF 494427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176857	41284	0,00	980,00	592.675,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	
	38542	16176858	12404	0,00	460,00	593.135,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
	38542	16176859	34927	0,00	1.080,00	594.215,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	
	38542	16176885	19436	0,00	1.477,82	595.693,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.477,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	
	38542	16176886	31555	0,00	7.174,38	602.868,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.174,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048	
	38542	16176887	34927	0,00	211,53	603.079,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				120,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				91,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	
	38542	16176888	316	0,00	1.105,00	604.184,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	
	38542	16176904	5328	0,00	4.621,78	608.806,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.051,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.040,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38542	16176925	9192	0,00	2.404,86	611.211,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.404,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	
	38542	16176926	4695	0,00	2.546,40	613.757,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.381,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	
	38542	16176942	102305	0,00	2.540,54	616.298,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.540,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	
	38542	16176943	47675	0,00	5.764,00	622.062,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
	38542	16176944	78948	0,00	244,30	622.306,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				244,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	
	38542	16176962	37244	0,00	19.155,00	641.461,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				19.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
	38542	16176963	6027	0,00	986,59	642.448,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				986,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	
	38542	16176984	97096	0,00	334,14	642.782,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				334,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	
	38542	16176985	4695	0,00	1.279,09	644.061,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.279,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	
	38542	16177001	5328	0,00	999,00	645.060,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
	38542	16177002	316	0,00	4.155,00	649.215,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	
	38542	16177003	87732	0,00	1.529,70	650.745,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.529,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38542	16177004	146287	0,00	528,00	651.273,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	
	38542	16177337	78547	77,14	0,00	651.195,86 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	77,14		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
	38542	16177338	5328	978,20	0,00	650.217,66 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288512	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	978,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288512	
	38542	16177339	31833	218,50	0,00	649.999,16 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	218,50		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	
	38542	16177340	37244	11.033,50	0,00	638.965,66 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.033,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
	38542	16177341	97096	483,30	0,00	638.482,36 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	483,30		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
	38542	16177342	17069	1.453,16	0,00	637.029,20 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.453,16		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
	38542	16177343	87709	141,00	0,00	636.888,20 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	141,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
	38542	16177344	87709	755,00	0,00	636.133,20 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	755,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
	38542	16177346	41284	980,00	0,00	635.153,20 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	980,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	
	38542	16177347	37244	19.155,00	0,00	615.998,20 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	19.155,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
	38542	16177348	5328	999,00	0,00	614.999,20 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	999,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
	38542	16177349	12404	460,00	0,00	614.539,20 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	460,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
	38542	16177350	61501	857,67	0,00	613.681,53 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	857,67		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483	
	38542	16177351	61501	89,08	0,00	613.592,45 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427	
							PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427	
				0,00	89,08			
22/08/2024	38542	16177352	47675	5.764,00	0,00	607.828,45 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
							PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
				0,00	5.764,00			
	38542	16177354	78547	4.250,40	0,00	603.578,05 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	
							PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	
				0,00	4.250,40			
	38337	16231468	5328	999,00	0,00	602.579,05 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330 - DUPLICIDADE	
							ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330 - DUPLICIDADE	
				0,00	999,00			
	38337	16233485	12404	460,00	0,00	602.119,05 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008 - DUPLICIDADE	
							ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008 - DUPLICIDADE	
				0,00	460,00			
	38337	16233499	41284	980,00	0,00	601.139,05 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674 - DUPLICIDADE	
							ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674 - DUPLICIDADE	
				0,00	980,00			
	38337	16233502	47675	5.764,00	0,00	595.375,05 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478 - DUPLICIDADE	
							ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478 - DUPLICIDADE	
				0,00	5.764,00			
23/08/2024	38542	16176860	19436	0,00	1.137,89	596.512,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
							REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	
				1.137,89	0,00			
	38542	16176861	34927	0,00	1.442,87	597.955,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
							REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
				1.103,87	0,00			
							REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	
	38542	16176862	113084	0,00	3.180,00	601.135,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
							REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	
				3.180,00	0,00			
	38542	16176905	19436	0,00	1.137,89	602.273,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
							REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	
				1.137,89	0,00			

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38542	16176906	15831	0,00	2.531,06	604.804,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.531,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	
	38542	16176927	12404	0,00	2.400,00	607.204,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	
	38542	16176928	152756	0,00	2.917,76	610.122,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.554,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				363,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	
	38542	16176945	136871	0,00	1.459,10	611.581,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.397,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				62,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	
	38542	16176946	9192	0,00	11.594,00	623.175,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11.594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	
	38542	16177005	87897	0,00	2.748,60	625.924,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	
	38337	16244417	137868	0,00	1.459,10	627.383,32 C	COMPRA NF 1499 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.459,10	0,00		COMPRA NF 1499 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
26/08/2024	38542	16176889	81478	0,00	10.021,32	637.404,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10.021,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	
	38542	16176890	113084	0,00	3.180,00	640.584,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524	
	38542	16176929	68075	0,00	6.633,00	647.217,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6.633,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	
	38542	16176947	9192	0,00	328,10	647.545,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				91,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	
	38542	16176964	31833	0,00	1.470,48	649.016,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				86,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							EQUIPAMENTOS EIRELI 6051		
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.384,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051
26/08/2024	38542	16177006	78948	0,00	627,90	649.644,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658		
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008							14,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005							613,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658
	38542	16177355	37244	18.805,50	0,00	630.838,62 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	18.805,50	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
	38542	16177356	37244	7.912,50	0,00	622.926,12 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	7.912,50	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098
	38542	16177357	158504	2.070,00	0,00	620.856,12 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	2.070,00	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326
	38542	16177359	158504	5.850,00	0,00	615.006,12 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	5.850,00	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224
	38542	16177360	113084	3.180,00	0,00	611.826,12 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	3.180,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524
	38542	16177361	68075	6.633,00	0,00	605.193,12 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	6.633,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050
	38542	16177362	158504	1.100,00	0,00	604.093,12 C	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393855		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	1.100,00	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393855
	38337	16233698	68075	6.633,00	0,00	597.460,12 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050 - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6.633,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050 - DUPLICIDADE
	38337	16236143	113084	3.180,00	0,00	594.280,12 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524 - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3.180,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524 - DUPLICIDADE
27/08/2024	38337	16106542	61501	0,00	744,58	595.024,70 C	COMPRA NF 494980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							744,58	0,00	COMPRA NF 494980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38542	16176863	113671	0,00	556,89	595.581,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL- STYN LTDA 29994		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				556,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	
27/08/2024	38542	16177363	137868	325,00	0,00	595.256,59 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	325,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
	38542	16177365	113671	1.196,64	0,00	594.059,95 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.196,64		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	
	38542	16177366	81478	1.116,90	0,00	592.943,05 C	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.116,90		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
	38542	16177367	163218	6.413,90	0,00	586.529,15 C	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.413,90		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	
	38542	16177368	12404	6.643,50	0,00	579.885,65 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.643,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	
	38542	16177369	12404	7.980,00	0,00	571.905,65 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.980,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	
	38542	16177370	9192	4.351,45	0,00	567.554,20 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.351,45		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	
	38542	16177375	9192	3.500,74	0,00	564.053,46 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.350,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002				0,00	150,24		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
	38542	16177376	78547	475,91	0,00	563.577,55 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	475,91		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
	38542	16177377	61501	744,58	0,00	562.832,97 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494980	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	744,58		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494980	
	38542	16177382	31833	2.566,62	0,00	560.266,35 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.566,62		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	
28/08/2024	38337	16106546	61501	0,00	178,16	560.444,51 C	COMPRA NF 495256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				178,16	0,00		COMPRA NF 495256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176864	87897	0,00	392,40	560.836,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				392,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38542	16176930	12404	0,00	152,25	560.989,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				152,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	
	38542	16176986	58228	0,00	5.550,00	566.539,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	
	38542	16176987	14467	0,00	1.400,00	567.939,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	
	38542	16176988	12404	0,00	2.725,00	570.664,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	
	38542	16177385	150397	6.500,00	0,00	564.164,16 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1372	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1372	
	38542	16177386	150397	6.500,00	0,00	557.664,16 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1449	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1449	
	38542	16177387	150397	6.500,00	0,00	551.164,16 C	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.500,00		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531	
	38542	16177388	9192	8.495,00	0,00	542.669,16 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.495,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
	38542	16177389	45465	1.645,00	0,00	541.024,16 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.645,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	
	38542	16177390	152756	2.333,55	0,00	538.690,61 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.333,55		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
	38542	16177391	152756	2.952,81	0,00	535.737,80 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.952,81		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	
	38542	16177392	152756	11.581,80	0,00	524.156,00 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.581,80		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	
	38542	16177393	1484	2.863,95	0,00	521.292,05 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.863,95		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38542	16177394	12404	12.566,00	0,00	508.726,05 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.566,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	
	38542	16177395	31555	3.246,98	0,00	505.479,07 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.246,98		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
	38542	16177396	31555	17.500,00	0,00	487.979,07 C	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17.500,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
	38542	16177397	61501	178,16	0,00	487.800,91 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256	
29/08/2024	38542	16176865	22259	0,00	37.600,00	525.400,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018			37.600,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	
	38542	16176931	4695	0,00	9.615,96	535.016,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			9.615,96	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	
	38542	16176948	148887	0,00	525,40	535.542,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			525,40	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	
	38542	16176965	17069	0,00	430,18	535.972,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			430,18	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	
	38542	16176966	160901	0,00	2.202,00	538.174,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			2.202,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
	38542	16176989	113084	0,00	3.180,00	541.354,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3.180,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	
	38542	16177008	942	0,00	17.034,77	558.389,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010			17.034,77	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
	38542	16177399	942	17.034,77	0,00	541.354,45 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	17.034,77			PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
	38542	16177401	160901	2.202,00	0,00	539.152,45 C	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			0,00	2.202,00			PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
	38337	16197445	169867	0,00	1.986,00	541.138,45 C	COMPRA NF 62 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.986,00	0,00			COMPRA NF 62 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	38337	16236145	160901	2.202,00	0,00	538.936,45 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.058.036,02 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							EIRELI 2630 - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	2.202,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630 - DUPLICIDADE
30/08/2024	38337	16106524	22887	750,51	0,00	538.185,94 C	CSRF S/ NF 81217 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	750,51	CSRF S/ NF 81217 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
	38542	16176967	5328	0,00	504,38	538.690,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							504,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313
	38542	16176968	15008	0,00	8.542,50	547.232,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080		
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018							8.542,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080
	38542	16177007	47675	0,00	480,00	547.712,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559
	38542	16177403	22887	15.389,49	0,00	532.323,33 C	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	15.389,49	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217
	38542	16177405	15008	8.542,50	0,00	523.780,83 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	8.542,50	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080
31/08/2024	38337	16106518	17042	0,00	1.748,15	525.528,98 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL		
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003							1.748,15	0,00	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	38337	16106522	18378	0,00	24.960,75	550.489,73 C	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001							24.960,75	0,00	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	38337	16106525	22887	0,00	16.140,00	566.629,73 C	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003							16.140,00	0,00	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
	38337	16106530	46462	0,00	330.000,00	896.629,73 C	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013							330.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38337	16244418	150397	0,00	6.500,00	903.129,73 C	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004							6.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
				1.287.406,64	1.132.500,35	903.129,73 C	<=== Saldo da Conta		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.058.036,02 C

1.287.406,64	1.132.500,35	903.129,73 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS
---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 800.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16088910	46628	0,00	666.165,00	1.466.165,00 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida:			18915 - 3.2.1.30.03.007	666.165,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2024
16/08/2024	38337	16202099	46628	0,00	68.920,00	1.535.085,00 C	SERVICOS TOMADOS NF 640 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			18915 - 3.2.1.30.03.007	68.920,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 640 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
19/08/2024	38337	16088911	46628	21.992,48	0,00	1.513.092,52 C	IRRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21.992,48		IRRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	38337	16088912	46628	68.176,67	0,00	1.444.915,85 C	CSRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68.176,67		CSRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	38542	16177248	46628	1.375.995,85	0,00	68.920,00 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641
Contrapartida:			92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.375.995,85		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641
	38542	16177249	46628	64.681,42	0,00	4.238,58 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640
Contrapartida:			92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	64.681,42		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640
	38337	16202105	46628	1.033,80	0,00	3.204,78 C	IRRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.033,80		IRRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	38337	16202106	46628	3.204,78	0,00	0,00 C	CSRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.204,78		CSRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
31/08/2024	38337	16088913	46628	0,00	800.000,00	800.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida:			18915 - 3.2.1.30.03.007	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
				1.535.085,00	1.535.085,00	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.535.085,00	1.535.085,00	800.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.847.548,45 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16088914	6136	1.405,54	0,00	2.846.142,91 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1921 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida:			8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	1.405,54		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1921 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2024
	38337	16088927	17035	0,00	1.420,70	2.847.563,61 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28282 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUL/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				1.420,70	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28282 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUL/2024	
01/08/2024	38337	16090051	18681	352,22	0,00	2.847.211,39 C	CSRF S/ NF 12063 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	352,22		CSRF S/ NF 12063 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	38337	16090053	23037	3.783,72	0,00	2.843.427,67 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4488/4489/4490 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	3.783,72		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4488/4489/4490 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16090062	45014	0,00	111.395,60	2.954.823,27 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				111.395,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16090069	45281	0,00	212,22	2.955.035,49 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25743 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				212,22	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25743 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16090075	45520	13,71	0,00	2.955.021,78 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	13,71		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16101894	46528	0,00	1.672,38	2.956.694,16 C	PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				1.672,38	0,00		PROVISAO FATURA - ALELO S.A	
	38337	16101902	46594	23.000,00	0,00	2.933.694,16 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 200 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	23.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 200 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUL/2024	
	38337	16106468	55465	0,00	1.855,00	2.935.549,16 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 12233 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008				1.855,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12233 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2024 - CONTRATO 006/22	
	38337	16106470	64298	0,00	2.669,40	2.938.218,56 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2651/2652 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.669,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2651/2652 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16106475	64435	0,00	36.651,73	2.974.870,29 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 92024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				36.651,73	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 92024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2024	
01/08/2024	38337	16106496	126648	0,00	5.785,19	2.980.655,48 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2355 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUL/2024 SERVIÇOS TOMADOS NF 2355 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00			
	38337	16106508	162966	0,00	60.000,00	3.040.655,48 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000009 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2024 SERVIÇOS TOMADOS NF 1000009 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				60.000,00	0,00			
	38542	16177025	47846	304,00	0,00	3.040.351,48 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430 PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	304,00			
	38542	16177406		0,00	1.170,81	3.041.522,29 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.170,81	0,00			
	38337	16202116	13906	0,00	31,29	3.041.553,58 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				31,29	0,00			
	38337	16208506	23879	0,00	524.045,20	3.565.598,78 C	SERVICOS TOMADOS NF 339 - RICCO CONSTRUTORA SERVICOS TOMADOS NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				524.045,20	0,00			
	38337	16208507	23879	0,00	179.174,42	3.744.773,20 C	SERVICOS TOMADOS NF 336 - RICCO CONSTRUTORA SERVICOS TOMADOS NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				179.174,42	0,00			
	38337	16208508	23879	0,00	13.638,72	3.758.411,92 C	SERVICOS TOMADOS NF 338 - RICCO CONSTRUTORA SERVICOS TOMADOS NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				13.638,72	0,00			
	38337	16208509	23879	0,00	41.536,61	3.799.948,53 C	SERVICOS TOMADOS NF 337 - RICCO CONSTRUTORA SERVICOS TOMADOS NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				41.536,61	0,00			
	38337	16213007	47846	304,00	0,00	3.799.644,53 C	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 2881430 - CIEE - SERVS SET/2022 ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 2881430 - CIEE - SERVS SET/2022	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	304,00			
	38337	16213008	47846	523,62	0,00	3.799.120,91 C	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3490790 - CIEE - SERVS JUL/2024 ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3490790 - CIEE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				0,00	523,62			

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16214595	128947	0,00	15.000,00	3.814.120,91 C	PROVISAO FATURA 115/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/06/2024 - 19/07/2024 PROVISAO FATURA 115/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/06/2024 - 19/07/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				15.000,00	0,00			
	38337	16214603	136420	10.000,00	0,00	3.804.120,91 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JUL/2024 PROVISAO CONTRATO 004/2023 NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	10.000,00			
02/08/2024	38337	16106493	125441	0,00	54.175,88	3.858.296,79 C	SERVICOS TOMADOS NF 360 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024 SERVICOS TOMADOS NF 360 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				54.175,88	0,00			
	38542	16177012	48244	0,00	250,00	3.858.546,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00			
	38542	16177044	48244	250,00	0,00	3.858.296,79 C	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,00			
	38337	16213783	48244	250,00	0,00	3.858.046,79 C	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 - DUPLICIDADE ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				0,00	250,00			
05/08/2024	38337	16106507	162915	0,00	1.500,00	3.859.546,79 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 233 - SOARES SOLUCÕES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUL/2024 - CONTR 005/2024 SERVIÇOS TOMADOS NF 233 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUL/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				1.500,00	0,00			
	38542	16177014	20539	0,00	4.110,00	3.863.656,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				4.110,00	0,00			
	38542	16177017	46563	0,00	3.704,77	3.867.361,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151 REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				3.704,77	0,00			
	38542	16177021	172354	0,00	275,73	3.867.637,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960 REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				275,73	0,00			
	38542	16177065	20539	4.110,00	0,00	3.863.527,29 C	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353 PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.110,00			
	38542	16177072	45520	970,38	0,00	3.862.556,91 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427 PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	970,38			
	38542	16177073	46563	3.704,77	0,00	3.858.852,14 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.704,77		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
05/08/2024	38542	16177074	18681	7.222,35	0,00	3.851.629,79 C	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.222,35		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063	
	38542	16177080	96821	142.825,00	0,00	3.708.804,79 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	142.825,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152	
	38542	16177081	172354	275,73	0,00	3.708.529,06 C	PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	275,73		PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960	
	38337	16213810	96821	2.175,00	0,00	3.706.354,06 C	IRRF S/ NF 152 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.175,00		IRRF S/ NF 152 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
06/08/2024	38542	16177015	46627	0,00	3.789,04	3.710.143,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				3.789,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
	38542	16177018	46627	0,00	15.303,00	3.725.446,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
	38542	16177082	48115	391,00	0,00	3.725.055,10 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625	
	38542	16177084	128947	15.000,00	0,00	3.710.055,10 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024	
	38542	16177085	46627	15.303,00	0,00	3.694.752,10 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.303,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	
	38542	16177086	46627	3.789,04	0,00	3.690.963,06 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.789,04		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	
	38542	16177087	48115	391,00	0,00	3.690.572,06 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626	
	38542	16177088	48115	391,00	0,00	3.690.181,06 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627	
	38542	16177092	46594	45.000,00	0,00	3.645.181,06 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	45.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200	
	38542	16177099	48115	880,00	0,00	3.644.301,06 C	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
07/08/2024	38542	16177103	23879	159.087,87	0,00	3.485.213,19 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	159.087,87		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336	
	38542	16177104	23879	37.704,12	0,00	3.447.509,07 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	37.704,12		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337	
	38542	16177106	23879	465.780,86	0,00	2.981.728,21 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	465.780,86		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339	
	38542	16177111	23879	12.288,29	0,00	2.969.439,92 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.288,29		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338	
	38337	16208515	23879	5.240,45	0,00	2.964.199,47 C	IRRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	5.240,45		IRRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208516	23879	24.368,10	0,00	2.939.831,37 C	CSRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	24.368,10		CSRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208517	23879	12.495,24	0,00	2.927.336,13 C	INSS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.495,24		INSS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208518	23879	5.679,65	0,00	2.921.656,48 C	ISS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	5.679,65		ISS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208519	23879	1.791,74	0,00	2.919.864,74 C	IRRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.791,74		IRRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208520	23879	8.331,61	0,00	2.911.533,13 C	CSRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	8.331,61		CSRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208521	23879	4.385,99	0,00	2.907.147,14 C	INSS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.385,99		INSS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208522	23879	1.993,63	0,00	2.905.153,51 C	ISS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.993,63		ISS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208523	23879	136,38	0,00	2.905.017,13 C	IRRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	136,38		IRRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208524	23879	634,20	0,00	2.904.382,93 C	CSRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	634,20		CSRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208525	23879	211,12	0,00	2.904.171,81 C	INSS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	211,12		INSS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208526	23879	95,96	0,00	2.904.075,85 C	ISS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	95,96		ISS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
07/08/2024	38337	16208527	23879	415,36	0,00	2.903.660,49 C	IRRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	415,36		IRRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208528	23879	1.931,45	0,00	2.901.729,04 C	CSRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.931,45		CSRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208529	23879	450,28	0,00	2.901.278,76 C	INSS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	450,28		INSS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208530	23879	204,67	0,00	2.901.074,09 C	ISS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	204,67		ISS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16214683	168558	0,00	14.300,00	2.915.374,09 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 - MY FLUX LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				14.300,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 8 - MY FLUX LTDA - SERVS JUL/2024	
08/08/2024	38337	16106484	100780	0,00	74.321,27	2.989.695,36 C	SERVICOS TOMADOS NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				74.321,27	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2024	
	38542	16177112	46534	17.760,00	0,00	2.971.935,36 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664	
09/08/2024	38337	16106510	163124	0,00	36.000,00	3.007.935,36 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUL/2024 - CONTR 004/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUL/2024 - CONTR 004/2024	
	38542	16177124	6136	2.780,46	0,00	3.005.154,90 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.780,46		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921	
	38337	16214575	125441	0,00	50.051,84	3.055.206,74 C	SERVICOS TOMADOS NF 372 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				50.051,84	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 372 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
11/08/2024	38337	16214609	162966	0,00	60.000,00	3.115.206,74 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000011 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				60.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000011 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUL/2024	
12/08/2024	38542	16177131	46563	740,23	0,00	3.114.466,51 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	740,23		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199	
	38337	16212988	46563	0,00	740,23	3.115.206,74 C	SERVICOS TOMADOS NF 57199 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				740,23	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 57199 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
13/08/2024	38337	16088917	14169	119,80	0,00	3.115.086,94 C	IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
13/08/2024	38337	16088918	14169	371,38	0,00	3.114.715,56 C	CSRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	371,38		CSRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	38542	16177011	112074	0,00	4.554,06	3.119.269,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				4.554,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
	38542	16177022	46627	0,00	15.303,00	3.134.572,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				15.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
	38542	16177135	14169	7.495,37	0,00	3.127.077,25 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.495,37		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050	
	38542	16177140	46627	15.303,00	0,00	3.111.774,25 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.303,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	
	38542	16177141	162966	60.000,00	0,00	3.051.774,25 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011	
	38542	16177144	112074	4.554,06	0,00	3.047.220,19 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.554,06		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	
	38542	16177145	97635	28.000,00	0,00	3.019.220,19 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103	
	38542	16177146	45281	3.212,22	0,00	3.016.007,97 C	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.212,22		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743	
	38542	16177147	96821	142.825,00	0,00	2.873.182,97 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	142.825,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157	
	38542	16177148	48229	11.450,00	0,00	2.861.732,97 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306	
	38542	16177149	126648	5.785,19	0,00	2.855.947,78 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355	
	38337	16213811	96821	2.175,00	0,00	2.853.772,78 C	IRRF S/ NF 157 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.175,00		IRRF S/ NF 157 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/08/2024	38337	16101895	46532	367,50	0,00	2.853.405,28 C	IRRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		IRRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38337	16101896	46532	1.139,25	0,00	2.852.266,03 C	CSRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		CSRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
14/08/2024	38542	16177151	46532	22.993,25	0,00	2.829.272,78 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601	
	38542	16177152	97769	92.230,50	0,00	2.737.042,28 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035	
	38542	16177163	125441	54.175,88	0,00	2.682.866,40 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	54.175,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360	
	38542	16177164	125441	50.051,84	0,00	2.632.814,56 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	50.051,84		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372	
	38542	16177165	55465	1.855,00	0,00	2.630.959,56 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.855,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233	
	38337	16214459	97769	1.106,54	0,00	2.629.853,02 C	IRRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.106,54		IRRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	38337	16214460	97769	12.171,99	0,00	2.617.681,03 C	INSS RETIDO S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99		INSS RETIDO S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	38337	16214461	97769	5.145,42	0,00	2.612.535,61 C	CSRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.145,42		CSRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
15/08/2024	38337	16090055	23037	30,00	0,00	2.612.505,61 C	IRRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090056	23037	12,75	0,00	2.612.492,86 C	IRRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,75		IRRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090057	23037	181,54	0,00	2.612.311,32 C	IRRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	181,54		IRRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090058	23037	93,00	0,00	2.612.218,32 C	CSRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090059	23037	39,52	0,00	2.612.178,80 C	CSRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39,52		CSRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090060	23037	562,78	0,00	2.611.616,02 C	CSRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	562,78		CSRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16106471	64298	77,24	0,00	2.611.538,78 C	IRRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	77,24		IRRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
15/08/2024	38337	16106472	64298	239,46	0,00	2.611.299,32 C	CSRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	239,46		CSRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38542	16177016	7452	0,00	882,00	2.612.181,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				882,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
	38542	16177167	46563	740,23	0,00	2.611.441,09 C	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	740,23		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268	
	38542	16177168	46464	18.750,00	0,00	2.592.691,09 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637	
	38542	16177174	47601	180,00	0,00	2.592.511,09 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10983	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10983	
	38542	16177186	7452	882,00	0,00	2.591.629,09 C	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	882,00		PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
	38542	16177187	46626	20.809,36	0,00	2.570.819,73 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358	
	38542	16177188	64298	505,29	0,00	2.570.314,44 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	505,29		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652	
	38542	16177189	64298	4.832,80	0,00	2.565.481,64 C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.832,80		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651	
	38542	16177190	23037	11.358,51	0,00	2.554.123,13 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488	
	38542	16177191	23037	1.877,00	0,00	2.552.246,13 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489	
	38542	16177192	23037	797,73	0,00	2.551.448,40 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490	
	38542	16177193	121301	18.770,00	0,00	2.532.678,40 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 76	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 76	
	38337	16212989	46563	0,00	740,23	2.533.418,63 C	SERVICOS TOMADOS NF 57268 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				740,23	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 57268 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38337	16214597	121301	300,00	0,00	2.533.118,63 C	IRRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		IRRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38337	16214598	121301	930,00	0,00	2.532.188,63 C	CSRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		CSRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
16/08/2024	38337	16208510	23879	0,00	15.967,43	2.548.156,06 C	SERVICOS TOMADOS NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				15.967,43	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208511	23879	0,00	676.880,63	3.225.036,69 C	SERVICOS TOMADOS NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				676.880,63	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208512	23879	0,00	1.165.710,97	4.390.747,66 C	SERVICOS TOMADOS NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				1.165.710,97	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208513	23879	0,00	221.358,45	4.612.106,11 C	SERVICOS TOMADOS NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002				221.358,45	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
19/08/2024	38337	16106477	75204	0,00	2.547,90	4.614.654,01 C	PROVISAO FATURA Nº 5988025 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				2.547,90	0,00		PROVISAO FATURA Nº 5988025 - REDEMOB CONSORCIO	
	38337	16106512	163124	540,00	0,00	4.614.114,01 C	IRRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	540,00		IRRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	38337	16106513	163124	1.674,00	0,00	4.612.440,01 C	CSRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.674,00		CSRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	38542	16176920	48308	0,00	20,00	4.612.460,01 C	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012				20,00	0,00		LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248	
	38542	16177240	135031	40.000,00	0,00	4.572.460,01 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146	
	38542	16177241	47236	29.300,05	0,00	4.543.159,96 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923	
	38542	16177242	17035	7.920,70	0,00	4.535.239,26 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.920,70		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282	
	38542	16177243	45014	292.244,77	0,00	4.242.994,49 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	292.244,77		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838	
	38542	16177244	48308	20,00	0,00	4.242.974,49 C	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248	
	38542	16177246	163124	33.786,00	0,00	4.209.188,49 C	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403	
19/08/2024	38542	16177247	136420	4.692,50	0,00	4.204.495,99 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.692,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38	
	38542	16177257	75204	2.547,90	0,00	4.201.948,09 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5988025	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.547,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5988025	
	38337	16214596	128947	0,00	15.000,00	4.216.948,09 C	PROVISAO FATURA 140/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/07/2024 - 19/08/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 140/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/07/2024 - 19/08/2024	
20/08/2024	38337	16090063	45014	4.670,93	0,00	4.212.277,16 C	IRRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.670,93		IRRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38337	16090064	45014	14.479,90	0,00	4.197.797,26 C	CSRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.479,90		CSRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38337	16090072	45520	15,51	0,00	4.197.781,75 C	IRRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	15,51		IRRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	38337	16090073	45520	48,08	0,00	4.197.733,67 C	CSRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,08		CSRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	38337	16101907	46626	332,59	0,00	4.197.401,08 C	IRRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	332,59		IRRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	38337	16101908	46626	1.031,05	0,00	4.196.370,03 C	CSRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.031,05		CSRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	38337	16101911	47236	564,54	0,00	4.195.805,49 C	IRRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54		IRRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16101912	47236	1.750,08	0,00	4.194.055,41 C	CSRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.750,08		CSRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16101913	47236	4.140,01	0,00	4.189.915,40 C	INSS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.140,01		INSS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16101914	47236	1.881,82	0,00	4.188.033,58 C	ISS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82		ISS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16106485	100780	1.114,82	0,00	4.186.918,76 C	IRRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.114,82		IRRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
20/08/2024	38337	16106486	100780	3.455,94	0,00	4.183.462,82 C	CSRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.455,94		CSRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	38337	16106487	100780	3.716,06	0,00	4.179.746,76 C	ISS RETIDO S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.716,06		ISS RETIDO S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	38337	16106504	136420	75,00	0,00	4.179.671,76 C	IRRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	75,00		IRRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	38337	16106505	136420	232,50	0,00	4.179.439,26 C	CSRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	232,50		CSRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	38337	16214677	166960	0,00	75.322,41	4.254.761,67 C	SERVICOS TOMADOS NF 719 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009				75.322,41	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 719 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS JUL/2024	
21/08/2024	38337	16088920	15697	112,92	0,00	4.254.648,75 C	IRRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,92		IRRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	38337	16088921	15697	350,04	0,00	4.254.298,71 C	CSRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	350,04		CSRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	38542	16177013	46627	0,00	30.603,00	4.284.901,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014				30.603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	
	38542	16177323	46528	1.672,38	0,00	4.283.229,33 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.672,38		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024	
	38542	16177324	46627	30.603,00	0,00	4.252.626,33 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	30.603,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	
	38542	16177325	64435	57.033,28	0,00	4.195.593,05 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	57.033,28		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9	
	38542	16177326	64435	79.618,45	0,00	4.115.974,60 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	79.618,45		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9	
	38542	16177328	15697	7.064,71	0,00	4.108.909,89 C	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212	
	38542	16177329	48705	9.300,00	0,00	4.099.609,89 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 384	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 384	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38542	16177330	128947	15.000,00	0,00	4.084.609,89 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 142024
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 142024
	38542	16177331	13906	777,24	0,00	4.083.832,65 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64887
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	777,24		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64887
	38542	16177332	97769	92.230,50	0,00	3.991.602,15 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA 5992
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA 5992
	38542	16177333	162966	60.000,00	0,00	3.931.602,15 C	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000009
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000009
	38542	16177334	47618	900,00	0,00	3.930.702,15 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10092
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10092
	38337	16202117	13906	12,42	0,00	3.930.689,73 C	IRRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,42		IRRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	38337	16202118	13906	38,51	0,00	3.930.651,22 C	CSRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	38,51		CSRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	38337	16214463	97769	1.106,54	0,00	3.929.544,68 C	IRRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.106,54		IRRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
	38337	16214464	97769	12.171,99	0,00	3.917.372,69 C	INSS RETIDO S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99		INSS RETIDO S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
	38337	16214465	97769	5.145,42	0,00	3.912.227,27 C	CSRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.145,42		CSRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
22/08/2024	38542	16177345	162915	1.500,00	0,00	3.910.727,27 C	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233
26/08/2024	38542	16177358	45290	8.457,36	0,00	3.902.269,91 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880
27/08/2024	38542	16177371	23879	604.740,96	0,00	3.297.528,95 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	604.740,96		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343
	38542	16177372	23879	14.438,21	0,00	3.283.090,74 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	14.438,21		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345
	38542	16177373	23879	996.196,27	0,00	2.286.894,47 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	996.196,27		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346
	38542	16177374	100780	66.034,45	0,00	2.220.860,02 C	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	66.034,45		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831	
27/08/2024	38542	16177378	168558	14.300,00	0,00	2.206.560,02 C	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 8	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 8	
	38542	16177379	135031	40.000,00	0,00	2.166.560,02 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 149	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 149	
	38337	16208857	23879	159,67	0,00	2.166.400,35 C	IRRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	159,67		IRRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208858	23879	742,48	0,00	2.165.657,87 C	CSRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	742,48		CSRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208859	23879	211,57	0,00	2.165.446,30 C	INSS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	211,57		INSS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208860	23879	96,16	0,00	2.165.350,14 C	ISS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	96,16		ISS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208861	23879	6.768,80	0,00	2.158.581,34 C	IRRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	6.768,80		IRRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208862	23879	31.474,94	0,00	2.127.106,40 C	CSRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	31.474,94		CSRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208863	23879	13.996,35	0,00	2.113.110,05 C	INSS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	13.996,35		INSS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208864	23879	6.351,97	0,00	2.106.758,08 C	ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6.351,97		ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208865	23879	11.657,10	0,00	2.095.100,98 C	IRRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.657,10		IRRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208866	23879	54.205,56	0,00	2.040.895,42 C	CSRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	54.205,56		CSRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208867	23879	22.052,19	0,00	2.018.843,23 C	INSS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	22.052,19		INSS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208868	23879	58.285,54	0,00	1.960.557,69 C	ISS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	58.285,54		ISS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
28/08/2024	38542	16177019	7452	0,00	688,00	1.961.245,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				688,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
	38542	16177383	23879	200.772,97	0,00	1.760.472,72 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	200.772,97		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348	
28/08/2024	38542	16177384	7452	688,00	0,00	1.759.784,72 C	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	688,00		PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
	38337	16208870	23879	2.213,58	0,00	1.757.571,14 C	IRRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.213,58		IRRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208871	23879	10.293,16	0,00	1.747.277,98 C	CSRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.293,16		CSRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208872	23879	2.510,53	0,00	1.744.767,45 C	INSS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.510,53		INSS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208873	23879	1.141,15	0,00	1.743.626,30 C	ISS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.141,15		ISS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
29/08/2024	38542	16177400	47846	84,38	0,00	1.743.541,92 C	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3490790	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	84,38		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3490790	
30/08/2024	38542	16177020	172370	0,00	5.400,00	1.748.941,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA	
	38542	16177402	166960	75.322,41	0,00	1.673.619,51 C	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	75.322,41		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719	
	38542	16177404	172370	5.400,00	0,00	1.668.219,51 C	PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.400,00		PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024	
31/08/2024	38337	16088915	6136	0,00	4.186,00	1.672.405,51 C	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	38337	16088916	13906	0,00	796,88	1.673.202,39 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	38337	16088919	14169	0,00	7.986,55	1.681.188,94 C	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.986,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38337	16088922	15697	0,00	7.527,67	1.688.716,61 C	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006							7.527,67	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
31/08/2024	38337	16088928	17035	0,00	6.500,00	1.695.216,61 C	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME		
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001							6.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	38337	16090052	18681	0,00	7.574,57	1.702.791,18 C	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003							7.574,57	0,00	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	38337	16090061	23037	0,00	18.736,55	1.721.527,73 C	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007							18.736,55	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	38337	16090065	45014	0,00	200.000,00	1.921.527,73 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012							200.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38337	16090070	45281	0,00	3.000,00	1.924.527,73 C	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017							3.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	38337	16090071	45290	0,00	8.457,36	1.932.985,09 C	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A		
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007							8.457,36	0,00	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A
	38337	16090074	45520	0,00	1.047,68	1.934.032,77 C	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006							1.047,68	0,00	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	38337	16094979	46453	0,00	424.555,82	2.358.588,59 C	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014							424.555,82	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	38337	16101893	46464	0,00	18.750,00	2.377.338,59 C	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001							18.750,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	38337	16101897	46532	0,00	24.500,00	2.401.838,59 C	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002							24.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	38337	16101899	46534	0,00	17.760,00	2.419.598,59 C	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009							17.760,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	38337	16101901	46569	0,00	7.000,00	2.426.598,59 C	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009							7.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	38337	16101903	46594	0,00	68.000,00	2.494.598,59 C	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006							68.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/08/2024	38337	16101905	46595	0,00	2.800,00	2.497.398,59 C	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	38337	16101909	46626	0,00	22.173,00	2.519.571,59 C	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	38337	16101915	47236	0,00	37.636,50	2.557.208,09 C	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16105688	47601	0,00	180,00	2.557.388,09 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				180,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
	38337	16106461	47618	0,00	900,00	2.558.288,09 C	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	38337	16106462	47846	0,00	608,00	2.558.896,09 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	38337	16106463	48114	0,00	945,00	2.559.841,09 C	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	38337	16106464	48115	0,00	2.053,00	2.561.894,09 C	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				2.053,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	38337	16106465	48229	0,00	11.450,00	2.573.344,09 C	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	38337	16106466	48244	0,00	250,00	2.573.594,09 C	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	38337	16106467	48705	0,00	9.300,00	2.582.894,09 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	38337	16106473	64298	0,00	2.985,39	2.585.879,48 C	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	38337	16106476	64435	0,00	100.000,00	2.685.879,48 C	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011				100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.847.548,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16106478	94703	0,00	3.000,00	2.688.879,48 C	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00			
	38337	16106479	96821	0,00	145.000,00	2.833.879,48 C	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008				145.000,00	0,00			
	38337	16106480	97635	0,00	28.000,00	2.861.879,48 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				28.000,00	0,00			
	38337	16106481	97769	0,00	110.654,45	2.972.533,93 C	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004				110.654,45	0,00			
	38337	16106492	121301	0,00	20.000,00	2.992.533,93 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010				20.000,00	0,00			
	38337	16106501	135031	0,00	40.000,00	3.032.533,93 C	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				40.000,00	0,00			
	38337	16106506	136420	0,00	15.000,00	3.047.533,93 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				15.000,00	0,00			
				4.725.088,05	4.925.073,53	3.047.533,93 C	<<== Saldo da Conta	
				4.725.088,05	4.925.073,53	3.047.533,93 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16177043		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024 PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00			
	38337	16251623		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00			
20/08/2024	38542	16177316		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024 PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.000,00			
	38337	16251624		0,00	2.000,00	0,00 C	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002				2.000,00	0,00			
				4.000,00	4.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 C

	4.000,00	4.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR
--	-----------------	-----------------	---------------	---

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38542	16177171		647,27	0,00	-647,27 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	647,27		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024
	38542	16177172		547,03	0,00	-1.194,30 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	547,03		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24
	38542	16177173		28,41	0,00	-1.222,71 D	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	28,41		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024
	38337	16251625		0,00	647,27	-575,44 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				647,27	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
	38337	16251626		0,00	547,03	-28,41 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				547,03	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
	38337	16251627		0,00	28,41	0,00 C	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				28,41	0,00		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
				1.222,71	1.222,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.222,71	1.222,71	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38542	16177364		106,30	0,00	-106,30 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	106,30		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768
	38542	16177380		367,26	0,00	-473,56 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262776
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	367,26		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262776
	38542	16177381		22.947,36	0,00	-23.420,92 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359261834
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	22.947,36		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359261834
	38337	16252708		0,00	106,30	-23.314,62 D	PROVISAO FATURA Nº 22359262768 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				106,30	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22359262768 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	38337	16258336		0,00	367,26	-22.947,36 D	PROVISAO FATURA Nº 22359262776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				367,26	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22359262776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38337	16258338		0,00	22.947,36	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 22359261834 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				22.947,36	0,00		PROVISAO FATURA Nº 22359261834 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				23.420,92	23.420,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				23.420,92	23.420,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38542	16177353		2.058,38	0,00	-2.058,38 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.058,38		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902	
28/08/2024	38337	16258339		0,00	2.058,38	0,00 C	PROVISAO FATURA Nº 16659902 - TELEFONICA BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				2.058,38	0,00		PROVISAO FATURA Nº 16659902 - TELEFONICA BRASIL S.A	
				2.058,38	2.058,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				2.058,38	2.058,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	800.776,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38542	16177083		2.748,07	0,00	798.028,40 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.748,07		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	800.776,47 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38542	16177089		885,40	0,00	797.143,00 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	885,40		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V	
	38542	16177090		485,56	0,00	796.657,44 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	485,56		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR	
	38542	16177091		2.244,48	0,00	794.412,96 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.244,48		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR	
	38542	16177093		772.812,95	0,00	21.600,01 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	772.812,95		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024	
	38542	16177094		2.739,19	0,00	18.860,82 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.739,19		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE	
	38542	16177095		2.167,41	0,00	16.693,41 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.167,41		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA	
	38542	16177096		1.663,38	0,00	15.030,03 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.663,38		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI	
	38542	16177097		2.780,58	0,00	12.249,45 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.780,58		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI	
	38542	16177098		2.891,02	0,00	9.358,43 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.891,02		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	
15/08/2024	38542	16177185		9.181,96	0,00	176,47 C	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.181,96		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24	
31/08/2024	38337	16061470		0,00	678.122,39	678.298,86 C	FOPAG SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			678.122,39	0,00			FOPAG SALARIO 08/2024	
	38337	16061471		0,00	18,71	678.317,57 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			18,71	0,00			FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
	38337	16061474		0,00	1.827,32	680.144,89 C	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			1.827,32	0,00			FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
	38337	16061476		0,00	199,78	680.344,67 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			199,78	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
	38337	16062592		0,00	1.000,00	681.344,67 C	FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			1.000,00	0,00			FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2024	
	38337	16062593		0,00	7.500,82	688.845,49 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001			7.500,82	0,00			FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
	38337	16062594		0,00	15.382,28	704.227,77 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002			15.382,28	0,00			FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	800.776,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/08/2024	38337	16062595		0,00	45,34	704.273,11 C	FOPAG ARTIGO 479 CLT 08/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				45,34	0,00		FOPAG ARTIGO 479 CLT 08/2024	
	38337	16062597		0,00	44.338,12	748.611,23 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				44.338,12	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
	38337	16062598		0,00	9.025,04	757.636,27 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				9.025,04	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38337	16073436		0,00	43.301,31	800.937,58 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				43.301,31	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
	38337	16085160		0,00	2.462,15	803.399,73 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				2.462,15	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
	38337	16086235		0,00	345,65	803.745,38 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				345,65	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	
	38337	16086569		0,00	1.535,23	805.280,61 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.535,23	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2024	
	38337	16086570		0,00	10.093,59	815.374,20 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				10.093,59	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2024	
	38337	16086581		0,00	41.128,23	856.502,43 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				41.128,23	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
	38337	16086585		0,00	18.309,37	874.811,80 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				18.309,37	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16086586		0,00	382,67	875.194,47 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				382,67	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
	38337	16086587		0,00	25,28	875.219,75 C	FOPAG DIF. PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				25,28	0,00		FOPAG DIF. PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16087701		0,00	966,77	876.186,52 C	FOPAG ABONO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				966,77	0,00		FOPAG ABONO 08/2024	
	38337	16087702		0,00	11.698,51	887.885,03 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				11.698,51	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16087706		0,00	42.962,44	930.847,47 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				42.962,44	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
	38337	16087708		0,00	1.184,02	932.031,49 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.184,02	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38337	16087710		0,00	1.184,02	933.215,51 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				1.184,02	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
	38337	16087714		0,00	379,20	933.594,71 C	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	800.776,47 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				379,20	0,00		FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 08/2024	
31/08/2024	38337	16087715		0,00	145.350,98	1.078.945,69 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008				145.350,98	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2024	
	38337	16087748		0,00	106,14	1.079.051,83 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				106,14	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
	38337	16087751		523,38	0,00	1.078.528,45 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	523,38		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
	38337	16087752		600,48	0,00	1.077.927,97 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	600,48		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
	38337	16087753		282,06	0,00	1.077.645,91 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	282,06		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
	38337	16087754		1.569,09	0,00	1.076.076,82 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001				0,00	1.569,09		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38337	16087755		2.924,19	0,00	1.073.152,63 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	2.924,19		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
	38337	16087756		145.350,98	0,00	927.801,65 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	145.350,98		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	
	38337	16087757		106,14	0,00	927.695,51 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	106,14		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
	38337	16087762		0,00	9.428,21	937.123,72 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				9.428,21	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
	38337	16087763		0,00	956,71	938.080,43 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				956,71	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2024	
	38337	16088884		0,00	255,11	938.335,54 C	FOPAG CRÉDITO DE INSS 08/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				255,11	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 08/2024	
	38337	16088885		0,00	48.468,59	986.804,13 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				48.468,59	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2024	
	38337	16088888		0,00	9.976,94	996.781,07 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				9.976,94	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
	38337	16088889		0,00	12.442,90	1.009.223,97 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				12.442,90	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
	38337	16088890		0,00	4.147,64	1.013.371,61 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				4.147,64	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
	38337	16088891		0,00	956,71	1.014.328,32 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				956,71	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 800.776,47 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16088892		0,00	3.644,56	1.017.972,88 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				3.644,56	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024
	38337	16088893		0,00	52.699,99	1.070.672,87 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				52.699,99	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2024
	38337	16088894		0,00	17.566,67	1.088.239,54 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				17.566,67	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2024
	38337	16088895		85.711,81	0,00	1.002.527,73 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	85.711,81		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
	38337	16088896		925,65	0,00	1.001.602,08 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	925,65		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088897		991,88	0,00	1.000.610,20 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	991,88		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088898		2.370,31	0,00	998.239,89 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.370,31		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
	38337	16088899		1.663,88	0,00	996.576,01 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.663,88		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38337	16088900		6.908,42	0,00	989.667,59 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	6.908,42		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
	38337	16088901		44.568,48	0,00	945.099,11 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	44.568,48		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024
	38337	16088902		860,59	0,00	944.238,52 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	860,59		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088903		375,81	0,00	943.862,71 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	375,81		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088904		3.782,08	0,00	940.080,63 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	3.782,08		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2024
	38337	16088905		59.576,14	0,00	880.504,49 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	59.576,14		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2024
	38337	16088906		14.926,66	0,00	865.577,83 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	14.926,66		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38337	16088907		45.672,84	0,00	819.904,99 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				0,00	45.672,84		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
	38337	16088908		264,61	0,00	819.640,38 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	264,61		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	800.776,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/08/2024	38337	16088909		805,00	0,00	818.835,38 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	805,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2024	
	38337	16222795		0,00	11.698,76	830.534,14 C	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
	38337	16222796		350,96	0,00	830.183,18 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
	38337	16222797		2.165,84	0,00	828.017,34 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
				1.223.877,28	1.251.118,15	828.017,34 C	<<== Saldo da Conta	
				1.223.877,28	1.251.118,15	828.017,34 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3809 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	16,37 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38542	16177132		2.722,61	0,00	-2.706,24 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.722,61		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S	
14/08/2024	38542	16177155		10.539,22	0,00	-13.245,46 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	10.539,22		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS	
	38542	16177156		1.077,61	0,00	-14.323,07 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.077,61		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG	
21/08/2024	38542	16177322		2.781,59	0,00	-17.104,66 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.781,59		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI	
	38542	16177335		1.323,89	0,00	-18.428,55 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	1.323,89		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA	
31/08/2024	38337	16088907		0,00	45.672,84	27.244,29 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				45.672,84	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	
				18.444,92	45.672,84	27.244,29 C	<<== Saldo da Conta	
				18.444,92	45.672,84	27.244,29 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 320.879,33 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	38542	16177201		320.879,33	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24
			Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	320.879,33		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24
31/08/2024	38337	16087760		0,00	212.056,58	212.056,58 C	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
			Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	212.056,58	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
	38337	16087761		0,00	58.568,45	270.625,03 C	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
			Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	58.568,45	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
	38337	16088884		255,11	0,00	270.369,92 C	FOPAG CRÉDITO DE INSS 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	255,11		FOPAG CRÉDITO DE INSS 08/2024
	38337	16088885		48.468,59	0,00	221.901,33 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48.468,59		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2024
	38337	16088895		0,00	85.711,81	307.613,14 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	85.711,81	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
	38337	16088896		0,00	925,65	308.538,79 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	925,65	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088897		0,00	991,88	309.530,67 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	991,88	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024
	38337	16088898		0,00	2.370,31	311.900,98 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.370,31	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024
	38337	16088899		0,00	1.663,88	313.564,86 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.663,88	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38337	16088900		0,00	6.908,42	320.473,28 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6.908,42	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
	38337	16222808		0,00	2.339,75	322.813,03 C	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 08/2024
			Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 08/2024
				369.603,03	371.536,73	322.813,03 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	320.879,33 C	
						369.603,03	371.536,73	322.813,03 C <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	81.599,73 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38542	16177199		81.599,73	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	81.599,73		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024	
31/08/2024	38337	16087759		0,00	82.944,54	82.944,54 C	FOPAG FGTS 08/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				82.944,54	0,00		FOPAG FGTS 08/2024	
						81.599,73	82.944,54	82.944,54 C <<== Saldo da Conta
						81.599,73	82.944,54	82.944,54 C <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	9.981,58 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38542	16177203		9.981,58	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.981,58		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24	
31/08/2024	38337	16087758		0,00	10.097,95	10.097,95 C	FOPAG VALOR PIS 08/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				10.097,95	0,00		FOPAG VALOR PIS 08/2024	
						9.981,58	10.097,95	10.097,95 C <<== Saldo da Conta
						9.981,58	10.097,95	10.097,95 C <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	6.365,02 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38542	16177176		299,94	0,00	6.065,08 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	299,94		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH	
31/08/2024	38337	16088908		0,00	264,61	6.329,69 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				264,61	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
	38337	16088909		0,00	805,00	7.134,69 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				805,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2024	
						299,94	1.069,61	7.134,69 C <<== Saldo da Conta
						299,94	1.069,61	7.134,69 C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	84.796,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	38542	16177194		2.165,84	0,00	82.630,99 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.165,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24
	38542	16177202		46.353,70	0,00	36.277,29 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	84.796,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							IRRF 07.24	
				0,00	46.353,70		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.24	
31/08/2024	38337	16088901		0,00	44.568,48	80.845,77 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024	
				44.568,48	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024	
	38337	16088902		0,00	860,59	81.706,36 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	
				860,59	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	
	38337	16088903		0,00	375,81	82.082,17 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	
				375,81	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	
	38337	16088904		0,00	3.782,08	85.864,25 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2024	
				3.782,08	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2024	
	38337	16222797		0,00	2.165,84	88.030,09 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
				48.519,54	51.752,80	88.030,09 C	<<== Saldo da Conta	
				48.519,54	51.752,80	88.030,09 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	34.532,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38337	16213810		0,00	2.175,00	36.707,83 C	IRRF S/ NF 152 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				2.175,00	0,00		IRRF S/ NF 152 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
07/08/2024	38337	16208515		0,00	5.240,45	41.948,28 C	IRRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
				5.240,45	0,00		IRRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208519		0,00	1.791,74	43.740,02 C	IRRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
				1.791,74	0,00		IRRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208523		0,00	136,38	43.876,40 C	IRRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
				136,38	0,00		IRRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208527		0,00	415,36	44.291,76 C	IRRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
				415,36	0,00		IRRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
13/08/2024	38337	16088917		0,00	119,80	44.411,56 C	IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
				119,80	0,00		IRRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	38337	16213811		0,00	2.175,00	46.586,56 C	IRRF S/ NF 157 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				2.175,00	0,00		IRRF S/ NF 157 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/08/2024	38337	16101895		0,00	367,50	46.954,06 C	IRRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				367,50	0,00		IRRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38337	16214459		0,00	1.106,54	48.060,60 C	IRRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	34.532,83 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DE APOIO ADMIN LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.106,54	0,00		IRRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
15/08/2024	38337	16090055		0,00	30,00	48.090,60 C	IRRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38337	16090056		0,00	12,75	48.103,35 C	IRRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00		IRRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38337	16090057		0,00	181,54	48.284,89 C	IRRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				181,54	0,00		IRRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38337	16106471		0,00	77,24	48.362,13 C	IRRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				77,24	0,00		IRRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38337	16214597		0,00	300,00	48.662,13 C	IRRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		IRRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
19/08/2024	38337	16088911		0,00	21.992,48	70.654,61 C	IRRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				21.992,48	0,00		IRRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	38337	16106512		0,00	540,00	71.194,61 C	IRRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				540,00	0,00		IRRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA
	38542	16177206		136,38	0,00	71.058,23 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	136,38		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338
	38542	16177209		415,36	0,00	70.642,87 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	415,36		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337
	38542	16177212		1.169,39	0,00	69.473,48 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.169,39		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823
	38542	16177213		1.791,74	0,00	67.681,74 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.791,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336
	38542	16177219		5.240,45	0,00	62.441,29 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.240,45		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339
	38542	16177238		119,80	0,00	62.321,49 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050
	38542	16177255		4.740,55	0,00	57.580,94 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-808
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.740,55		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-808
	38542	16177259		12,75	0,00	57.568,19 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4347
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4347
	38542	16177260		15,51	0,00	57.552,68 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-811427
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15,51		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-811427
	38542	16177261		30,00	0,00	57.522,68 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4346
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4346
	38542	16177266		90,59	0,00	57.432,09 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2508
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	90,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2508

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	34.532,83 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38542	16177268		112,92	0,00	57.319,17 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933	
	38542	16177270		181,54	0,00	57.137,63 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345	
	38542	16177271		225,00	0,00	56.912,63 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36	
	38542	16177274		300,00	0,00	56.612,63 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72	
	38542	16177275		332,59	0,00	56.280,04 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	
	38542	16177278		367,50	0,00	55.912,54 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563	
	38542	16177280		540,00	0,00	55.372,54 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	540,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380	
	38542	16177282		564,54	0,00	54.808,00 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922	
	38542	16177285		1.106,54	0,00	53.701,46 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992	
	38542	16177288		2.175,00	0,00	51.526,46 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.175,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152	
	38542	16177289		3.837,74	0,00	47.688,72 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.837,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026	
	38542	16177296		20.881,43	0,00	26.807,29 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20.881,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617	
	38337	16202105		0,00	1.033,80	27.841,09 C	IRRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				1.033,80	0,00		IRRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
20/08/2024	38337	16090063		0,00	4.670,93	32.512,02 C	IRRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.670,93	0,00		IRRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38337	16090072		0,00	15,51	32.527,53 C	IRRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15,51	0,00		IRRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	38337	16101907		0,00	332,59	32.860,12 C	IRRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00		IRRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	38337	16101911		0,00	564,54	33.424,66 C	IRRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00		IRRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16106485		0,00	1.114,82	34.539,48 C	IRRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.114,82	0,00		IRRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	38337	16106504		0,00	75,00	34.614,48 C	IRRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				75,00	0,00		IRRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
21/08/2024	38337	16088920		0,00	112,92	34.727,40 C	IRRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	34.532,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				112,92	0,00		IRRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
21/08/2024	38337	16202117		0,00	12,42	34.739,82 C	IRRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,42	0,00		IRRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	38337	16214463		0,00	1.106,54	35.846,36 C	IRRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.106,54	0,00		IRRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
27/08/2024	38337	16208857		0,00	159,67	36.006,03 C	IRRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				159,67	0,00		IRRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208861		0,00	6.768,80	42.774,83 C	IRRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				6.768,80	0,00		IRRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208865		0,00	11.657,10	54.431,93 C	IRRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.657,10	0,00		IRRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
28/08/2024	38337	16208870		0,00	2.213,58	56.645,51 C	IRRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.213,58	0,00		IRRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
				44.387,32	66.500,00	56.645,51 C	<<== Saldo da Conta	
				44.387,32	66.500,00	56.645,51 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	17.793,71 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38337	16208518		0,00	5.679,65	23.473,36 C	ISS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.679,65	0,00		ISS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208522		0,00	1.993,63	25.466,99 C	ISS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.993,63	0,00		ISS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208526		0,00	95,96	25.562,95 C	ISS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				95,96	0,00		ISS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208530		0,00	204,67	25.767,62 C	ISS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				204,67	0,00		ISS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
19/08/2024	38542	16177205		95,96	0,00	25.671,66 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	95,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	17.793,71 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
19/08/2024	38542	16177207		204,67	0,00	25.466,99 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	204,67		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337	
	38542	16177215		1.993,63	0,00	23.473,36 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.993,63		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336	
	38542	16177217		3.897,97	0,00	19.575,39 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-823	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.897,97		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-823	
	38542	16177220		5.679,65	0,00	13.895,74 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.679,65		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339	
	38542	16177276		350,96	0,00	13.544,78 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24	
	38542	16177287		1.881,82	0,00	11.662,96 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922	
	38542	16177292		11.513,21	0,00	149,75 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.513,21		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026	
20/08/2024	38337	16101914		0,00	1.881,82	2.031,57 C	ISS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,82	0,00		ISS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16106487		0,00	3.716,06	5.747,63 C	ISS RETIDO S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.716,06	0,00		ISS RETIDO S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
27/08/2024	38337	16208860		0,00	96,16	5.843,79 C	ISS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				96,16	0,00		ISS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208864		0,00	6.351,97	12.195,76 C	ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				6.351,97	0,00		ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208868		0,00	58.285,54	70.481,30 C	ISS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				58.285,54	0,00		ISS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
28/08/2024	38337	16208873		0,00	1.141,15	71.622,45 C	ISS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.141,15	0,00		ISS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
31/08/2024	38337	16222796		0,00	350,96	71.973,41 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 08/2024	
				25.617,87	79.797,57	71.973,41 C	<<== Saldo da Conta	
				25.617,87	79.797,57	71.973,41 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	119.804,41 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16090051		0,00	352,22	120.156,63 C	CSRF S/ NF 12063 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	352,22	0,00		CSRF S/ NF 12063 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
07/08/2024	38337	16208516		0,00	24.368,10	144.524,73 C	CSRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.368,10	0,00		CSRF S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208520		0,00	8.331,61	152.856,34 C	CSRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.331,61	0,00		CSRF S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208524		0,00	634,20	153.490,54 C	CSRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	634,20	0,00		CSRF S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208528		0,00	1.931,45	155.421,99 C	CSRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.931,45	0,00		CSRF S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
13/08/2024	38337	16088918		0,00	371,38	155.793,37 C	CSRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
14/08/2024	38337	16101896		0,00	1.139,25	156.932,62 C	CSRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/ NF 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38337	16214461		0,00	5.145,42	162.078,04 C	CSRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,42	0,00		CSRF S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
15/08/2024	38337	16090058		0,00	93,00	162.171,04 C	CSRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090059		0,00	39,52	162.210,56 C	CSRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		CSRF S/NF 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16090060		0,00	562,78	162.773,34 C	CSRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		CSRF S/NF 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38337	16106472		0,00	239,46	163.012,80 C	CSRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	239,46	0,00		CSRF S/ NF 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38337	16214598		0,00	930,00	163.942,80 C	CSRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
19/08/2024	38337	16088912		0,00	68.176,67	232.119,47 C	CSRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
			Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	68.176,67	0,00		CSRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	38337	16106513		0,00	1.674,00	233.793,47 C	CSRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		CSRF S/ NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	38542	16177211		634,20	0,00	233.159,27 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338	
			Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	634,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338	
	38542	16177214		1.931,45	0,00	231.227,82 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	119.804,41 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							D-337
				0,00	1.931,45		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-337
19/08/2024	38542	16177216		3.625,11	0,00	227.602,71 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823
				0,00	3.625,11		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823
	38542	16177221		8.331,61	0,00	219.271,10 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336
				0,00	8.331,61		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336
	38542	16177223		24.368,10	0,00	194.903,00 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339
				0,00	24.368,10		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339
	38542	16177237		46,70	0,00	194.856,30 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368
				0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368
	38542	16177239		1.031,04	0,00	193.825,26 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
				0,01	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355
	38542	16177253		930,00	0,00	192.895,26 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72-
				0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72-
	38542	16177254		1.674,00	0,00	191.221,26 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3380
				0,00	1.674,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3380
	38542	16177256		1.750,08	0,00	189.471,18 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-922
				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-922
	38542	16177258		750,51	0,00	188.720,67 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80370
				0,00	750,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80370
	38542	16177262		39,52	0,00	188.681,15 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4490
				0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4490
	38542	16177263		46,70	0,00	188.634,45 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6238
				0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6238
	38542	16177264		48,08	0,00	188.586,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801684
				0,00	48,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801684
	38542	16177265		48,08	0,00	188.538,29 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-807806
				0,00	48,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-807806
	38542	16177267		93,00	0,00	188.445,29 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346
				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	119.804,41 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38542	16177269		130,20	0,00	188.315,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753	
	38542	16177272		276,36	0,00	188.038,73 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	276,36		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370	
	38542	16177273		280,83	0,00	187.757,90 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	280,83		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508	
	38542	16177277		352,22	0,00	187.405,68 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	352,22		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846	
	38542	16177279		371,38	0,00	187.034,30 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050	
	38542	16177281		562,78	0,00	186.471,52 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488	
	38542	16177283		697,50	0,00	185.774,02 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36	
	38542	16177284		1.031,05	0,00	184.742,97 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352	
	38542	16177286		1.139,25	0,00	183.603,72 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563	
	38542	16177291		5.145,42	0,00	178.458,30 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992	
	38542	16177294		14.695,69	0,00	163.762,61 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.695,69		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808	
	38542	16177295		17.845,48	0,00	145.917,13 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17.845,48		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026	
	38542	16177298		64.732,42	0,00	81.184,71 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	64.732,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617	
	38542	16177299		350,04	0,00	80.834,67 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933	
	38337	16202106		0,00	3.204,78	84.039,45 C	CSRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				3.204,78	0,00		CSRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
20/08/2024	38337	16090064		0,00	14.479,90	98.519,35 C	CSRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	119.804,41 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.479,90	0,00		CSRF S/ NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
20/08/2024	38337	16090073		0,00	48,08	98.567,43 C	CSRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				48,08	0,00		CSRF S/ NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	38337	16101908		0,00	1.031,05	99.598,48 C	CSRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00		CSRF S/ NF 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	38337	16101912		0,00	1.750,08	101.348,56 C	CSRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.750,08	0,00		CSRF S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	38337	16106486		0,00	3.455,94	104.804,50 C	CSRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.455,94	0,00		CSRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	38337	16106505		0,00	232,50	105.037,00 C	CSRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				232,50	0,00		CSRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
21/08/2024	38337	16088921		0,00	350,04	105.387,04 C	CSRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				350,04	0,00		CSRF S/NF 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	38337	16202118		0,00	38,51	105.425,55 C	CSRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				38,51	0,00		CSRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	38337	16214465		0,00	5.145,42	110.570,97 C	CSRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.145,42	0,00		CSRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
27/08/2024	38337	16208858		0,00	742,48	111.313,45 C	CSRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				742,48	0,00		CSRF S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208862		0,00	31.474,94	142.788,39 C	CSRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				31.474,94	0,00		CSRF S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208866		0,00	54.205,56	196.993,95 C	CSRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				54.205,56	0,00		CSRF S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
28/08/2024	38337	16208871		0,00	10.293,16	207.287,11 C	CSRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				10.293,16	0,00		CSRF S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
30/08/2024	38337	16106524		0,00	750,51	208.037,62 C	CSRF S/ NF 81217 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				750,51	0,00		CSRF S/ NF 81217 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
				152.958,80	241.192,01	208.037,62 C	<<== Saldo da Conta	
				152.958,80	241.192,01	208.037,62 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.355,15 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	46.355,15 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38337	16208517		0,00	12.495,24	58.850,39 C	INSS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.495,24	0,00		INSS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208521		0,00	4.385,99	63.236,38 C	INSS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.385,99	0,00		INSS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208525		0,00	211,12	63.447,50 C	INSS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				211,12	0,00		INSS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208529		0,00	450,28	63.897,78 C	INSS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				450,28	0,00		INSS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	
14/08/2024	38337	16214460		0,00	12.171,99	76.069,77 C	INSS RETIDO S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.171,99	0,00		INSS RETIDO S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
19/08/2024	38542	16177208		211,12	0,00	75.858,65 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	211,12		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338	
	38542	16177210		450,28	0,00	75.408,37 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	450,28		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337	
	38542	16177218		4.385,99	0,00	71.022,38 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.385,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336	
	38542	16177222		12.495,24	0,00	58.527,14 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.495,24		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339	
	38542	16177290		4.140,01	0,00	54.387,13 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922	
	38542	16177293		12.171,99	0,00	42.215,14 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992	
	38542	16177297		42.215,11	0,00	0,03 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	42.215,11		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026	
20/08/2024	38337	16101913		0,00	4.140,01	4.140,04 C	INSS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.140,01	0,00		INSS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
21/08/2024	38337	16214464		0,00	12.171,99	16.312,03 C	INSS RETIDO S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.171,99	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
27/08/2024	38337	16208859		0,00	211,57	16.523,60 C	INSS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				211,57	0,00		INSS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208863		0,00	13.996,35	30.519,95 C	INSS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				13.996,35	0,00		INSS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	46.355,15 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONSTRUTORA	
27/08/2024	38337	16208867		0,00	22.052,19	52.572,14 C	INSS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				22.052,19	0,00		INSS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
28/08/2024	38337	16208872		0,00	2.510,53	55.082,67 C	INSS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.510,53	0,00		INSS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
				76.069,74	84.797,26	55.082,67 C	<<== Saldo da Conta	
				76.069,74	84.797,26	55.082,67 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3822 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS	

Conta Analítica: 3823 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.671.718,78 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16088888		9.976,94	0,00	1.661.741,84 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.976,94		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
	38337	16088889		12.442,90	0,00	1.649.298,94 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	12.442,90		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
	38337	16088890		4.147,64	0,00	1.645.151,30 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.147,64		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
	38337	16088891		956,71	0,00	1.644.194,59 C	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	956,71		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
	38337	16088892		3.644,56	0,00	1.640.550,03 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.644,56		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
	38337	16088893		52.699,99	0,00	1.587.850,04 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	52.699,99		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2024	
	38337	16088894		17.566,67	0,00	1.570.283,37 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	17.566,67		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.671.718,78 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16107047		0,00	133.211,06	1.703.494,43 C	PROVISAO FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001				133.211,06	0,00		PROVISAO FERIAS MES 08/2024	
	38337	16107048		0,00	8.458,92	1.711.953,35 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				8.458,92	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38337	16107049		0,00	2.524,16	1.714.477,51 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				2.524,16	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38337	16107050		0,00	317,79	1.714.795,30 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				317,79	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
				101.435,41	144.511,93	1.714.795,30 C	<<== Saldo da Conta	
				101.435,41	144.511,93	1.714.795,30 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	723.071,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16087762		9.428,21	0,00	713.642,95 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.428,21		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
	38337	16087763		956,71	0,00	712.686,24 C	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	956,71		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2024	
	38337	16107051		0,00	89.472,54	802.158,78 C	PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002				89.472,54	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024	
	38337	16107052		0,00	21.195,35	823.354,13 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				21.195,35	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	38337	16107053		0,00	6.313,63	829.667,76 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				6.313,63	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	38337	16107054		0,00	790,79	830.458,55 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				790,79	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				10.384,92	117.772,31	830.458,55 C	<<== Saldo da Conta	
				10.384,92	117.772,31	830.458,55 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3826 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS	

Conta Analítica: 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM							Saldo Anterior:	7.963,71 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 7.963,71 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	7.963,71 C	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 22.813.867,76 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16268128		524.045,20	0,00	22.289.822,56 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 339 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	524.045,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 339 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16268130		179.174,42	0,00	22.110.648,14 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 336 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	179.174,42		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 336 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16268138		13.638,72	0,00	22.097.009,42 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 338 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	13.638,72		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 338 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16268139		41.536,61	0,00	22.055.472,81 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 337 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	41.536,61		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 337 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
08/08/2024	38337	16269682		74.321,27	0,00	21.981.151,54 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 831 BN & L ENGENHARIA - 31ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	74.321,27		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 831 BN & L ENGENHARIA - 31ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
16/08/2024	38337	16268142		15.967,43	0,00	21.965.184,11 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 345 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
			Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003	0,00	15.967,43		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	22.813.867,76 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
16/08/2024	38337	16269675		676.880,63	0,00	21.288.303,48 C	- REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 345 RICO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003								
	38337	16269677		1.165.710,97	0,00	20.122.592,51 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 346 RICO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 343 RICO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003								
	38337	16269678		221.358,45	0,00	19.901.234,06 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 348 RICO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 346 RICO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 105148 - 3.2.1.01.01.003								
31/08/2024	38337	16272161		0,00	148.428,89	20.049.662,95 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2024 RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2024	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001								
				148.428,89	0,00			
				2.912.633,70	148.428,89	20.049.662,95 C	<<== Saldo da Conta	
				2.912.633,70	148.428,89	20.049.662,95 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020	

Conta Analítica: 3829 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308)							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)	

Conta Analítica: 3830 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3830 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT			Saldo Anterior: 0,00 C
0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 3831 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN			Saldo Anterior: 0,00 C				
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO			Saldo Anterior: 8.988.301,46 C
--	--	--	---------------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38542	16177407		0,00	241.742,30	9.230.043,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			241.742,30	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177408		0,00	5.348.054,91	14.578.098,67 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			5.348.054,91	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177409		0,00	100.000,00	14.678.098,67 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			100.000,00	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24
	38542	16177410		0,00	17,68	14.678.116,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			17,68	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-
08/08/2024	38542	16177411		0,00	37.600,00	14.715.716,35 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			37.600,00	0,00			PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA
09/08/2024	38542	16177412		0,00	123.693,50	14.839.409,85 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRÚRGICAS
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			123.693,50	0,00			PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRÚRGICAS
	38542	16177413		0,00	309.847,04	15.149.256,89 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTÉSIA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			309.847,04	0,00			PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTÉSIA
21/08/2024	38542	16177414		0,00	75,14	15.149.332,03 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			75,14	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 BANCO CEF C/C 6869
27/08/2024	38542	16177415		0,00	13.504,29	15.162.836,32 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 BANCO CEF C/C 6869
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009			13.504,29	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 BANCO CEF C/C 6869
29/08/2024	38542	16177416		0,00	98.000,00	15.260.836,32 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			98.000,00	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687
	38542	16177417		0,00	32.179,80	15.293.016,12 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010			32.179,80	0,00			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO							Saldo Anterior:	8.988.301,46 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16291686		6.054.655,92	0,00	9.238.360,20 C	RESULTADO EXECUTADO 08/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	6.054.655,92		RESULTADO EXECUTADO 08/2024 - HETRIN	
				6.054.655,92	6.304.714,66	9.238.360,20 C	<<== Saldo da Conta	
				6.054.655,92	6.304.714,66	9.238.360,20 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 3833 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	226.571,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178750		0,00	66,45	226.637,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				66,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178809		0,00	68,09	226.705,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				68,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178810		78,38	0,00	226.627,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	78,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178856		55,62	0,00	226.571,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	55,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178930		168,60	0,00	226.402,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	168,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178940		0,00	36,00	226.438,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178941		6.557,76	0,00	219.881,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6.557,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178947		1.214,94	0,00	218.666,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.214,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				8.075,30	170,54	218.666,24 C	<<== Saldo da Conta	
				8.075,30	170,54	218.666,24 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3834 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3834 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3835 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 3836 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS

Conta Analítica: 3837 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN

Conta Analítica: 3838 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 3839 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 32.045,56 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	32.045,56 C	
				0,00	0,00	32.045,56 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3840 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 3841 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3841 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Conta Analítica: 8629 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 3843 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 3844 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3845 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3846 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 3847 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3847 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3848 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3849 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16291659		0,00	278.870.266,08	278.870.266,08 C	SUBVENCAO CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 SES/GO - 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PERIODO 25/08/2023 À 24/08/2027.
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001			278.870.266,08		0,00		SUBVENCAO CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 SES/GO - 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PERIODO 25/08/2023 À 24/08/2027.
	38337	16291665		5.809.797,21	0,00	273.060.468,87 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2023
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2023
	38337	16291667		1.161.959,44	0,00	271.898.509,43 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2023
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	1.161.959,44		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2023
	38337	16291668		5.809.797,21	0,00	266.088.712,22 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2023
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2023
	38337	16291669		5.809.797,21	0,00	260.278.915,01 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2023
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2023
	38337	16291671		5.809.797,21	0,00	254.469.117,80 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 12/2023
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 12/2023
	38337	16291672		5.809.797,21	0,00	248.659.320,59 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 01/2024
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 01/2024
	38337	16291673		5.809.797,21	0,00	242.849.523,38 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 02/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 02/2024	
01/08/2024	38337	16291674		5.809.797,21	0,00	237.039.726,17 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 03/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 03/2024	
	38337	16291675		5.809.797,21	0,00	231.229.928,96 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2024	
	38337	16291676		5.809.797,21	0,00	225.420.131,75 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 05/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 05/2024	
	38337	16291677		5.809.797,21	0,00	219.610.334,54 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 06/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 06/2024	
	38337	16291678		5.809.797,21	0,00	213.800.537,33 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 07/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 07/2024	
31/08/2024	38337	16291679		5.809.797,21	0,00	207.990.740,12 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2024	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.809.797,21		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2024	
				70.879.525,96	278.870.266,08	207.990.740,12 C	<<== Saldo da Conta	
				70.879.525,96	278.870.266,08	207.990.740,12 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3851 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3852 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 92229 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							Saldo Anterior:	227.167,81 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	227.167,81 C		
				0,00	0,00	227.167,81 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92229 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 227.167,81 C

Conta Analítica: 92230 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 566.267,72 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	566.267,72 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 602.988,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	602.988,48 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92232 2.9.1.02.02.005 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92234 2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 384.883,65 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	384.883,65 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3853 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 15.150,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	15.150,93 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.512.848,74 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	6.512.848,74 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16273371		0,00	35.249,00	6.548.097,74 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				35.249,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	38337	16273372		0,00	79.800,00	6.627.897,74 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 147 M&S COMPANY	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				79.800,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 147 M&S COMPANY	
				0,00	115.049,00	6.627.897,74 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	115.049,00	6.627.897,74 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	925.152,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16273373		0,00	1.377,00	926.529,64 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UM SUPORTE ARTICULADO LONGO TV 55 POLEGADAS 30KG	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004				1.377,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UM SUPORTE ARTICULADO LONGO TV 55 POLEGADAS 30KG	
				0,00	1.377,00	926.529,64 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.377,00	926.529,64 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 8650 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

Conta Analítica: 8651 2.9.1.02.03.007 - LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8652 2.9.1.02.03.008 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 29.085.467,83 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	29.085.467,83 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS

Conta Analítica: 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92119 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 3856 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3856 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3858 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	41.383.335,75 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16291686		0,00	6.054.655,92	47.437.991,67 C	RESULTADO EXECUTADO 08/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001			6.054.655,92		0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2024 - HETRIN	
				0,00	6.054.655,92	47.437.991,67 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.054.655,92	47.437.991,67 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS							Saldo Anterior:	285.571,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	285.571,64 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA							Saldo Anterior:	4.666.291,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16268128		0,00	524.045,20	5.190.336,88 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 339 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001			524.045,20		0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 339 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	38337	16268130		0,00	179.174,42	5.369.511,30 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 336 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001			179.174,42		0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 336 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	38337	16268138		0,00	13.638,72	5.383.150,02 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 338 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001			13.638,72		0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 338 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105148 3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA Saldo Anterior: 4.666.291,68 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
01/08/2024	38337	16268139		0,00	41.536,61	5.424.686,63 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 337 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				41.536,61	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 337 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
08/08/2024	38337	16269682		0,00	74.321,27	5.499.007,90 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 831 BN & L ENGENHARIA - 31ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				74.321,27	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 831 BN & L ENGENHARIA - 31ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
16/08/2024	38337	16268142		0,00	15.967,43	5.514.975,33 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 345 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				15.967,43	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 345 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16269675		0,00	676.880,63	6.191.855,96 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 343 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				676.880,63	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 343 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16269677		0,00	1.165.710,97	7.357.566,93 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 346 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				1.165.710,97	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 346 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	38337	16269678		0,00	221.358,45	7.578.925,38 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 348 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				221.358,45	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 348 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
				0,00	2.912.633,70	7.578.925,38 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.912.633,70	7.578.925,38 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 1.058.540,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38542	16177456		0,00	5.800,85	1.064.341,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				5.800,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38542	16177457		0,00	15.153,62	1.079.494,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	1.058.540,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				15.153,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/08/2024	38542	16177458		0,00	1.323,42	1.080.818,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.323,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/08/2024	38542	16177459		0,00	6.134,23	1.086.952,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.134,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/08/2024	38542	16177460		0,00	3.695,38	1.090.647,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				3.695,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2024	38542	16177461		0,00	16.991,41	1.107.639,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				16.991,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177462		0,00	12.721,61	1.120.360,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				12.721,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177463		0,00	6.397,36	1.126.758,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				6.397,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177464		0,00	39.640,06	1.166.398,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				39.640,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177465		0,00	30.735,41	1.197.133,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				30.735,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177466		0,00	9.835,54	1.206.969,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				9.835,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177467		0,00	0,00	1.206.969,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				0,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177468		0,00	160.619,84	1.367.589,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				160.619,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177469		0,00	8.912,32	1.376.501,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				8.912,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177470		0,00	9.072,32	1.385.573,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				9.072,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38542	16177471		0,00	9,91	1.385.583,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				9,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38337	16186060		9,91	0,00	1.385.573,66 C	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	9,91		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO	
	38337	16186063		0,00	8,41	1.385.582,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				8,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38337	16272161		148.428,89	0,00	1.237.153,18 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	148.428,89		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2024	
				148.438,80	327.051,69	1.237.153,18 C	<<== Saldo da Conta	
				148.438,80	327.051,69	1.237.153,18 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 36,35 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	36,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	38542	16177375		0,00	150,24	186,59 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.500,74	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.350,50		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
				0,00	150,24	186,59 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	150,24	186,59 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	

Conta Analítica: 92542 3.2.1.01.04.002 - REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	25.446,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38543	16177478		0,00	650,48	26.097,42 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				650,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177479		0,00	1.568,51	27.665,93 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.568,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177480		0,00	22,93	27.688,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177481		0,00	92,72	27.781,58 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				92,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38543	16177482		0,00	967,40	28.748,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				967,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/08/2024	38543	16177483		0,00	76,32	28.825,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				76,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1	
				0,00	3.378,36	28.825,30 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	3.378,36	28.825,30 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3877 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3877 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS						Saldo Anterior:	0,00 C			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	
0,00	0,00	0,00 C								

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	33.412,69 C			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">33.412,69 C</td> </tr> </table>						0,00	0,00	33.412,69 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	
0,00	0,00	33.412,69 C								

Conta Analítica: 3881 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA						Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00 D</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA	
0,00	0,00	0,00 D								

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	4.314.753,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16061470		678.122,39	0,00	4.992.875,62 D	FOPAG SALARIO 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	678.122,39		FOPAG SALARIO 08/2024
	38337	16061471		18,71	0,00	4.992.894,33 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	18,71		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
	38337	16061474		1.827,32	0,00	4.994.721,65 D	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.827,32		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024
	38337	16061476		199,78	0,00	4.994.921,43 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	199,78		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
	38337	16062592		1.000,00	0,00	4.995.921,43 D	FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2024
	38337	16062593		7.500,82	0,00	5.003.422,25 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.500,82		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
	38337	16062597		44.338,12	0,00	5.047.760,37 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	44.338,12		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
	38337	16062598		9.025,04	0,00	5.056.785,41 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.025,04		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
	38337	16085160		2.462,15	0,00	5.059.247,56 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.462,15		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
	38337	16086235		345,65	0,00	5.059.593,21 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	345,65		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
	38337	16087714		379,20	0,00	5.059.972,41 D	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	379,20		FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 08/2024
	38337	16087751		0,00	523,38	5.059.449,03 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	4.314.753,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				523,38	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
31/08/2024	38337	16087752		0,00	600,48	5.058.848,55 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				600,48	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	
	38337	16087753		0,00	282,06	5.058.566,49 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				282,06	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	
	38337	16087756		0,00	145.350,98	4.913.215,51 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				145.350,98	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	
	38337	16222795		11.698,76	0,00	4.924.914,27 D	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
				756.917,94	146.756,90	4.924.914,27 D	<<== Saldo da Conta	
				756.917,94	146.756,90	4.924.914,27 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	51.762,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16062594		15.382,28	0,00	67.145,22 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	15.382,28		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	
	38337	16062595		45,34	0,00	67.190,56 D	FOPAG ARTIGO 479 CLT 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	45,34		FOPAG ARTIGO 479 CLT 08/2024	
	38337	16087748		106,14	0,00	67.296,70 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	106,14		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
	38337	16087755		0,00	2.924,19	64.372,51 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.924,19	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	
	38337	16087757		0,00	106,14	64.266,37 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				106,14	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
				15.533,76	3.030,33	64.266,37 D	<<== Saldo da Conta	
				15.533,76	3.030,33	64.266,37 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	569.120,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16086569		1.535,23	0,00	570.655,46 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.535,23		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2024	
	38337	16086570		10.093,59	0,00	580.749,05 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.093,59		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2024	
	38337	16086581		41.128,23	0,00	621.877,28 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	41.128,23		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
	38337	16086585		18.309,37	0,00	640.186,65 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	18.309,37		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16086586		382,67	0,00	640.569,32 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	569.120,23 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	382,67		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
31/08/2024	38337	16086587		25,28	0,00	640.594,60 D	FOPAG DIF. PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	25,28		FOPAG DIF. PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16087701		966,77	0,00	641.561,37 D	FOPAG ABONO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	966,77		FOPAG ABONO 08/2024	
	38337	16087702		11.698,51	0,00	653.259,88 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.698,51		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38337	16087708		1.184,02	0,00	654.443,90 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.184,02		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38337	16087710		1.184,02	0,00	655.627,92 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.184,02		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
				86.507,69	0,00	655.627,92 D	<<== Saldo da Conta	
				86.507,69	0,00	655.627,92 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3892 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 3894 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 3895 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	575.153,44 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38337	16073436		43.301,31	0,00	618.454,75 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	43.301,31		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
	38337	16087706		42.962,44	0,00	661.417,19 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	42.962,44		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
				86.263,75	0,00	661.417,19 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior: 575.153,44 D	
		86.263,75	0,00	661.417,19 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior: 1.082.027,69 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16087715		145.350,98	0,00	1.227.378,67 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	145.350,98		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2024
		145.350,98		0,00		1.227.378,67 D	<<== Saldo da Conta
		145.350,98		0,00		1.227.378,67 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 1.950.464,16 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16087760		212.056,58	0,00	2.162.520,74 D	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	212.056,58		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
	38337	16087761		58.568,45	0,00	2.221.089,19 D	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	58.568,45		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024
	38337	16107048		8.458,92	0,00	2.229.548,11 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	8.458,92		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
	38337	16107052		21.195,35	0,00	2.250.743,46 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	21.195,35		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
	38337	16222808		2.339,75	0,00	2.253.083,21 D	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 08/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 08/2024
		302.619,05		0,00		2.253.083,21 D	<<== Saldo da Conta
		302.619,05		0,00		2.253.083,21 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 595.736,54 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16087759		82.944,54	0,00	678.681,08 D	FOPAG FGTS 08/2024
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	82.944,54		FOPAG FGTS 08/2024
	38337	16107049		2.524,16	0,00	681.205,24 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.524,16		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
	38337	16107053		6.313,63	0,00	687.518,87 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.313,63		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
		91.782,33		0,00		687.518,87 D	<<== Saldo da Conta
		91.782,33		0,00		687.518,87 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior: 72.394,68 D	
---	--	--	--	------------------------------------	--

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA								Saldo Anterior:	72.394,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/08/2024	38337	16087758		10.097,95	0,00	82.492,63 D	FOPAG VALOR PIS 08/2024		
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				0,00	10.097,95		FOPAG VALOR PIS 08/2024		
	38337	16107050		317,79	0,00	82.810,42 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024		
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	317,79		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024		
	38337	16107054		790,79	0,00	83.601,21 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024		
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	790,79		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024		
				11.206,53	0,00	83.601,21 D	<<== Saldo da Conta		
				11.206,53	0,00	83.601,21 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE								Saldo Anterior:	5.778,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/08/2024	38337	16106477		2.547,90	0,00	8.326,30 D	PROVISAO FATURA Nº 5988025 - REDEMOB CONSORCIO		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.547,90		PROVISAO FATURA Nº 5988025 - REDEMOB CONSORCIO		
31/08/2024	38337	16087754		0,00	1.569,09	6.757,21 D	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024		
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.569,09	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024		
				2.547,90	1.569,09	6.757,21 D	<<== Saldo da Conta		
				2.547,90	1.569,09	6.757,21 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE		

Conta Analítica: 3905 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS		

Conta Analítica: 3907 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE		

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO								Saldo Anterior:	14.772,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/08/2024	38337	16101894		1.672,38	0,00	16.445,07 D	PROVISAO FATURA - ALELO S.A		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.672,38		PROVISAO FATURA - ALELO S.A		
				1.672,38	0,00	16.445,07 D	<<== Saldo da Conta		
				1.672,38	0,00	16.445,07 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO		

Conta Analítica: 3909 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3909 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3910 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3912 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE / CURSOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3914 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3915 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 770.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38542	16177419		1.170,81	0,00	771.763,00 D	DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.000,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN
			Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	0,00	4.170,81		DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
	38542	16177419		0,00	4.170,81	767.592,19 D	DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
			Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	1.170,81	0,00		DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.000,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN
	38337	16185329		3.000,00	0,00	770.592,19 D	ESTORNO DE LCTO - VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN - LCTO INDEVIDO
			Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		ESTORNO DE LCTO - VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN - LCTO INDEVIDO
31/08/2024	38337	16107047		133.211,06	0,00	903.803,25 D	PROVISAO FERIAS MES 08/2024
			Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	133.211,06		PROVISAO FERIAS MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 770.592,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				137.381,87	4.170,81	903.803,25 D	<<== Saldo da Conta
				137.381,87	4.170,81	903.803,25 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 578.505,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16107051		89.472,54	0,00	667.978,39 D	PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024
			Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	89.472,54		PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024
				89.472,54	0,00	667.978,39 D	<<== Saldo da Conta
				89.472,54	0,00	667.978,39 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16106531		3.320,00	0,00	1.332.893,69 D	COMPRA NF 173243 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,00		COMPRA NF 173243 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38546	16179816		0,00	1.681,41	1.331.212,28 D	INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.681,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024
	38337	16197458		23.682,72	0,00	1.354.895,00 D	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/24
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.682,72		PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/24
	38337	16217150		75,74	0,00	1.354.970,74 D	RECLASS DE LCTO - ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR - CONTA INCORRETA
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,74		RECLASS DE LCTO - ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR - CONTA INCORRETA
	38337	16231462		0,00	1.261,30	1.353.709,44 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.261,30	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622 - DUPLICIDADE
	38337	16233466		0,00	4.076,99	1.349.632,45 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.076,99	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16233483		0,00	830,00	1.348.802,45 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021 - DUPLICIDADE
	38337	16233486		0,00	7.473,00	1.341.329,45 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.473,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 - DUPLICIDADE
	38337	16233487		0,00	160,60	1.341.168,85 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473 - DUPLICIDADE
	38337	16233489		0,00	468,00	1.340.700,85 D	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR - DUPLICIDADE
	38337	16233490		0,00	2.178,00	1.338.522,85 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.178,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089 - DUPLICIDADE
	38337	16233491		0,00	533,12	1.337.989,73 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	533,12	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093 - DUPLICIDADE
	38337	16233492		0,00	2.755,60	1.335.234,13 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.755,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092 - DUPLICIDADE
	38337	16236144		0,00	507,60	1.334.726,53 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388 - DUPLICIDADE
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388 - DUPLICIDADE
	38337	16244413		2.125,00	0,00	1.336.851,53 D	COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.125,00		COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	38337	16244416		2.912,00	0,00	1.339.763,53 D	COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.912,00		COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
02/08/2024	38546	16179821		0,00	331,50	1.339.432,03 D	INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				331,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024	
	38337	16233488		0,00	8.542,50	1.330.889,53 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080 - DUPLICIDADE ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.542,50	0,00			
04/08/2024	38546	16179826		0,00	2,87	1.330.886,66 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179827		0,00	59,31	1.330.827,35 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				59,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179828		0,00	12,62	1.330.814,73 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179829		0,00	6,79	1.330.807,94 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179830		0,00	7,01	1.330.800,93 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179831		0,00	0,62	1.330.800,31 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179832		4,62	0,00	1.330.804,93 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179833		0,00	4,59	1.330.800,34 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179834		0,00	57,27	1.330.743,07 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				57,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179835		0,00	4,62	1.330.738,45 D	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	
05/08/2024	38337	16106532		757,18	0,00	1.331.495,63 D	COMPRA NF 492428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	757,18		COMPRA NF 492428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106533		489,94	0,00	1.331.985,57 D	COMPRA NF 492226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	489,94		COMPRA NF 492226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176911		1.050,00	0,00	1.333.035,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							RIOCLARENSE LTDA 1888251	
05/08/2024	38546	16179839		53,46	0,00	1.333.089,03 D	INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00 53,46	INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024
07/08/2024	38337	16106535		6.340,18	0,00	1.339.429,21 D	COMPRA NF 492562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00 6.340,18	COMPRA NF 492562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38337	16106544		1.113,44	0,00	1.340.542,65 D	COMPRA NF 492550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00 1.113,44	COMPRA NF 492550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38546	16179856		2.623,87	0,00	1.343.166,52 D	INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00 2.623,87	INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024
	38337	16231457		0,00	1.105,00	1.342.061,52 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							1.105,00 0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108 - DUPLICIDADE
	38337	16231458		0,00	9.429,00	1.332.632,52 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							9.429,00 0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099 - DUPLICIDADE
08/08/2024	38337	16106536		339,90	0,00	1.332.972,42 D	COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00 339,90	COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38542	16176976		1.800,00	0,00	1.334.772,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00 1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279
	38546	16179870		0,00	36,94	1.334.735,48 D	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							36,94 0,00	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024
	38546	16179871		26,03	0,00	1.334.761,51 D	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00 26,03	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024
	38337	16233493		0,00	1.800,00	1.332.961,51 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							1.800,00 0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279 - DUPLICIDADE
09/08/2024	38542	16176958		117,60	0,00	1.333.079,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00 117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447
	38337	16233494		0,00	117,60	1.332.961,51 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							117,60 0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447 - DUPLICIDADE	
10/08/2024	38546	16179877		0,00	4,39	1.332.957,12 D	INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024	
11/08/2024	38546	16179878		0,00	135,96	1.332.821,16 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				135,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179879		0,00	150,84	1.332.670,32 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				150,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179880		0,00	271,92	1.332.398,40 D	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				271,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	
12/08/2024	38546	16179881		0,00	25,59	1.332.372,81 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179882		95,09	0,00	1.332.467,90 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	95,09		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179883		0,00	25,02	1.332.442,88 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179884		23,20	0,00	1.332.466,08 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,20		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179885		0,00	19,73	1.332.446,35 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179886		0,00	5,78	1.332.440,57 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179887		180,60	0,00	1.332.621,17 D	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	180,60		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	
13/08/2024	38337	16106537		339,90	0,00	1.332.961,07 D	COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	339,90		COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38546	16179892		355,20	0,00	1.333.316,27 D	INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	355,20		INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024	
14/08/2024	38546	16179895		0,00	19,90	1.333.296,37 D	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179897		0,00	196,80	1.333.099,57 D	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				196,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179898		224,33	0,00	1.333.323,90 D	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	224,33		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179899		11,22	0,00	1.333.335,12 D	INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,22		INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024	
14/08/2024	38546	16179900		0,00	1.122,93	1.332.212,19 D	INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.122,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024	
15/08/2024	38546	16179903		0,00	5,11	1.332.207,08 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179904		11,64	0,00	1.332.218,72 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,64		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179905		0,00	73,10	1.332.145,62 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				73,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179906		0,00	12,74	1.332.132,88 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179907		5,79	0,00	1.332.138,67 D	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,79		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179908		0,00	175,20	1.331.963,47 D	INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				175,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024	
16/08/2024	38337	16106538		267,24	0,00	1.332.230,71 D	COMPRA NF 493615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	267,24		COMPRA NF 493615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38546	16179911		50,56	0,00	1.332.281,27 D	INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	50,56		INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179912		0,00	115,57	1.332.165,70 D	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				115,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179913		92,32	0,00	1.332.258,02 D	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	92,32		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	
19/08/2024	38337	16106539		3.320,00	0,00	1.335.578,02 D	COMPRA NF 173752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.320,00		COMPRA NF 173752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176901		100,00	0,00	1.335.678,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	
	38542	16176982		2.318,40	0,00	1.337.996,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.318,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	
	38546	16179918		0,00	162,83	1.337.833,59 D	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				162,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179919		232,64	0,00	1.338.066,23 D	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	232,64		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							08/2024
19/08/2024	38546	16179920		86,94	0,00	1.338.153,17 D	INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	86,94		INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024
	38546	16179921		177,16	0,00	1.338.330,33 D	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	177,16		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024
	38546	16179922		0,00	49,47	1.338.280,86 D	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				49,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024
	38337	16233495		0,00	100,00	1.338.180,86 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				100,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343 - DUPLICIDADE
20/08/2024	38337	16106540		1.062,62	0,00	1.339.243,48 D	COMPRA NF 494068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.062,62		COMPRA NF 494068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38337	16106541		4.677,97	0,00	1.343.921,45 D	COMPRA NF 494114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.677,97		COMPRA NF 494114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38546	16179923		0,00	72,63	1.343.848,82 D	INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				72,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024
	38546	16179926		0,00	144,10	1.343.704,72 D	INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				144,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024
	38546	16179928		0,00	10,01	1.343.694,71 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
	38546	16179929		425,69	0,00	1.344.120,40 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	425,69		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
	38546	16179930		0,00	12,10	1.344.108,30 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
	38546	16179931		71,14	0,00	1.344.179,44 D	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	71,14		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024
	38337	16231465		0,00	525,00	1.343.654,44 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				525,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239 - DUPLICIDADE
21/08/2024	38546	16179933		0,00	195,24	1.343.459,20 D	INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				195,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024
	38546	16179934		0,00	2,95	1.343.456,25 D	INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38337	16106534		857,67	0,00	1.344.313,92 D	COMPRA NF 494483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,67		COMPRA NF 494483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38337	16106543		89,08	0,00	1.344.403,00 D	COMPRA NF 494427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	89,08		COMPRA NF 494427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	38542	16176858		460,00	0,00	1.344.863,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	
	38542	16176943		5.764,00	0,00	1.350.627,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	
	38542	16177001		999,00	0,00	1.351.626,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	999,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	
	38546	16179937		0,00	200,00	1.351.426,00 D	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179938		0,00	10,23	1.351.415,77 D	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179939		125,00	0,00	1.351.540,77 D	INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	125,00		INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179940		0,00	79,45	1.351.461,32 D	INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				79,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179941		0,00	113,44	1.351.347,88 D	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				113,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179942		600,07	0,00	1.351.947,95 D	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	600,07		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	
	38337	16231468		0,00	999,00	1.350.948,95 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				999,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330 - DUPLICIDADE	
	38337	16233485		0,00	460,00	1.350.488,95 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				460,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008 - DUPLICIDADE	
23/08/2024	38337	16244417		1.459,10	0,00	1.351.948,05 D	COMPRA NF 1499 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.459,10		COMPRA NF 1499 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38542	16176890		3.180,00	0,00	1.355.128,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524
	38542	16176929		6.633,00	0,00	1.361.761,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.633,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050
	38546	16179951		0,00	13,56	1.361.747,49 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179952		0,00	7,57	1.361.739,92 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179953		0,00	2,44	1.361.737,48 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179954		0,00	4,62	1.361.732,86 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179955		0,00	18,92	1.361.713,94 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179956		0,00	13,18	1.361.700,76 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179957		0,00	4,59	1.361.696,17 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179958		0,00	69,28	1.361.626,89 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				69,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
	38546	16179959		0,00	25,02	1.361.601,87 D	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024
27/08/2024	38337	16106542		744,58	0,00	1.362.346,45 D	COMPRA NF 494980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	744,58		COMPRA NF 494980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38546	16179963		60,20	0,00	1.362.406,65 D	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	60,20		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024
	38546	16179964		28,69	0,00	1.362.435,34 D	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,69		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024
	38546	16179965		16,18	0,00	1.362.451,52 D	INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,18		INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024
28/08/2024	38337	16106546		178,16	0,00	1.362.629,68 D	COMPRA NF 495256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	178,16		COMPRA NF 495256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38546	16179969		0,00	62,56	1.362.567,12 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				62,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
28/08/2024	38546	16179970		0,00	85,63	1.362.481,49 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				85,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179971		0,00	108,84	1.362.372,65 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				108,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179972		88,21	0,00	1.362.460,86 D	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	88,21		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179973		342,94	0,00	1.362.803,80 D	INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	342,94		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179974		720,02	0,00	1.363.523,82 D	INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	720,02		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179975		0,00	60,20	1.363.463,62 D	INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				60,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179976		0,00	1.720,20	1.361.743,42 D	INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.720,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179977		0,00	3,09	1.361.740,33 D	INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179978		28,56	0,00	1.361.768,89 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,56		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179979		214,33	0,00	1.361.983,22 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	214,33		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179980		0,00	17,17	1.361.966,05 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179981		0,00	16,00	1.361.950,05 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179982		0,00	33,28	1.361.916,77 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				33,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179983		201,04	0,00	1.362.117,81 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	201,04		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179984		27,66	0,00	1.362.145,47 D	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,66		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	
29/08/2024	38542	16176966		2.202,00	0,00	1.364.347,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	
	38337	16236145		0,00	2.202,00	1.362.145,47 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.202,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630 - DUPLICIDADE	
30/08/2024	38546	16179989		0,00	81,63	1.362.063,84 D	INVENTÁRIO Nº 35066 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							81,63	0,00
31/08/2024	38545	16178648		170.530,47	0,00	1.532.594,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	170.530,47
	38545	16178693		19,23	0,00	1.532.613,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	19,23
	38545	16178694		0,00	1,38	1.532.612,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							1,38	0,00
	38545	16178699		9,91	0,00	1.532.622,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	9,91
	38545	16178700		1.261,30	0,00	1.533.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							0,00	1.261,30
	38545	16178701		0,00	17,04	1.533.866,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003							17,04	0,00
	38545	16178710		115,64	0,00	1.533.981,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	115,64
	38545	16178711		0,00	2,68	1.533.979,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							2,68	0,00
	38545	16178712		0,00	0,03	1.533.979,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	38545	16178713		0,11	0,00	1.533.979,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11
	38545	16178714		1,52	0,00	1.533.980,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,52
	38545	16178715		0,00	13,12	1.533.967,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							13,12	0,00
	38545	16178716		2,58	0,00	1.533.970,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,58
	38545	16178717		2,21	0,00	1.533.972,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,21

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178718		15,49	0,00	1.533.988,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178719		0,00	0,74	1.533.987,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178721		0,20	0,00	1.533.987,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178722		0,00	4,32	1.533.983,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178723		59,32	0,00	1.534.042,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	59,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178726		0,01	0,00	1.534.042,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178727		39,39	0,00	1.534.081,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178728		22,43	0,00	1.534.104,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178729		0,09	0,00	1.534.104,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178730		17,04	0,00	1.534.121,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178759		75,30	0,00	1.534.196,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	75,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178760		2,23	0,00	1.534.199,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178761		0,00	0,29	1.534.198,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178762		0,57	0,00	1.534.199,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178763		0,02	0,00	1.534.199,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178764		31,38	0,00	1.534.230,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178766		0,34	0,00	1.534.231,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178768		1,14	0,00	1.534.232,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178770		0,00	10,14	1.534.222,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178771		2,39	0,00	1.534.224,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178772		7,50	0,00	1.534.231,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178773		0,00	0,16	1.534.231,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178774		29,67	0,00	1.534.261,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178775		0,00	0,73	1.534.260,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178802		5,29	0,00	1.534.265,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178803		0,00	3,78	1.534.262,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178804		25,51	0,00	1.534.287,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178805		0,85	0,00	1.534.288,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178806		0,42	0,00	1.534.288,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178808		0,00	7,60	1.534.281,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178811		22,65	0,00	1.534.304,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178812		0,00	0,25	1.534.303,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178813		1,29	0,00	1.534.305,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178814		0,00	9,17	1.534.295,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178816		1,38	0,00	1.534.297,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178836		4,07	0,00	1.534.301,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178837		1,49	0,00	1.534.302,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178839		5,41	0,00	1.534.308,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178840		13,03	0,00	1.534.321,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178841		1,20	0,00	1.534.322,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178842		25,30	0,00	1.534.347,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178844		7,14	0,00	1.534.354,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178845		0,00	15,28	1.534.339,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178847		4,63	0,00	1.534.344,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178848		0,00	0,09	1.534.344,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178849		0,24	0,00	1.534.344,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178850		0,00	0,31	1.534.344,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178851		1,94	0,00	1.534.346,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178853		0,00	0,05	1.534.346,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178854		31,32	0,00	1.534.377,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178857		11,35	0,00	1.534.388,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178858		0,73	0,00	1.534.389,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178859		4,53	0,00	1.534.393,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178877		0,00	46,82	1.534.347,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				46,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178878		0,00	2,72	1.534.344,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178879		6,69	0,00	1.534.351,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178880		0,00	3,54	1.534.347,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178881		0,00	21,87	1.534.325,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178882		5,85	0,00	1.534.331,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178883		20,45	0,00	1.534.351,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178884		2,84	0,00	1.534.354,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178885		0,95	0,00	1.534.355,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178886		1,56	0,00	1.534.357,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178887		25,11	0,00	1.534.382,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178889		0,07	0,00	1.534.382,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178890		16,35	0,00	1.534.398,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178891		0,00	19,23	1.534.379,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178892		16,08	0,00	1.534.395,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178913		793,03	0,00	1.535.188,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	793,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178914		9,79	0,00	1.535.198,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178916		0,00	12,32	1.535.186,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178917		13,97	0,00	1.535.200,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178918		9,12	0,00	1.535.209,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178919		1,25	0,00	1.535.210,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178920		21,67	0,00	1.535.232,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178921		0,00	0,07	1.535.232,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178922		0,00	3,30	1.535.228,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178923		0,00	1,99	1.535.226,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178924		0,00	86,78	1.535.140,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				86,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178926		0,03	0,00	1.535.140,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178928		0,00	10,11	1.535.129,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178929		0,22	0,00	1.535.130,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178931		0,00	12,02	1.535.118,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178950		20,01	0,00	1.535.138,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178952		0,09	0,00	1.535.138,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178953		4,05	0,00	1.535.142,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178955		30,42	0,00	1.535.172,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	30,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178957		0,00	1,08	1.535.171,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178958		0,00	13,08	1.535.158,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178959		8,54	0,00	1.535.167,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178960		0,00	8,64	1.535.158,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178963		206,62	0,00	1.535.365,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	206,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178986		0,00	0,01	1.535.365,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178987		0,00	29,63	1.535.335,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				29,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178988		0,00	16,98	1.535.318,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178989		2,05	0,00	1.535.320,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178990		0,12	0,00	1.535.320,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178995		0,00	3,89	1.535.316,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178996		0,00	2,65	1.535.314,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178997		8,85	0,00	1.535.322,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178998		0,00	3,59	1.535.319,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178999		12,59	0,00	1.535.331,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179000		0,00	1,54	1.535.330,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179001		1,32	0,00	1.535.331,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179020		0,07	0,00	1.535.331,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179021		0,00	7,70	1.535.324,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179025		0,00	0,24	1.535.323,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179026		0,00	0,97	1.535.322,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179027		0,00	0,16	1.535.322,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179028		0,05	0,00	1.535.322,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179029		0,00	9,41	1.535.313,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179030		0,00	8,65	1.535.304,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179031		0,00	11,35	1.535.293,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179032		0,00	148,37	1.535.145,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				148,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179033		0,00	0,22	1.535.144,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179070		0,00	50,56	1.535.094,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				50,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179071		0,00	5,29	1.535.088,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179072		0,00	4,04	1.535.084,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179073		0,31	0,00	1.535.085,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179074		12,23	0,00	1.535.097,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179075		0,00	1,14	1.535.096,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179076		0,00	0,56	1.535.095,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179079		0,00	1,94	1.535.093,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179080		0,00	4,82	1.535.089,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179081		3,66	0,00	1.535.092,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179083		0,00	13,18	1.535.079,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179084		0,00	8,82	1.535.070,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179085		85,96	0,00	1.535.156,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	85,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179086		0,00	39,39	1.535.117,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				39,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179087		0,00	17,32	1.535.099,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179088		6,22	0,00	1.535.106,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179089		0,00	5,05	1.535.101,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179090		3,38	0,00	1.535.104,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179091		0,00	34,81	1.535.069,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				34,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179092		0,16	0,00	1.535.069,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179093		0,00	1,96	1.535.067,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179094		0,00	0,04	1.535.067,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179146		0,00	9,79	1.535.058,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179147		0,00	169,21	1.534.888,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				169,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179149		0,00	29,78	1.534.859,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				29,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179150		0,00	10,32	1.534.848,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179151		0,00	11,81	1.534.836,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179152		0,00	0,57	1.534.836,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179153		0,00	7,14	1.534.829,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179155		0,00	0,57	1.534.828,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179156		0,00	3,09	1.534.825,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179157		0,00	1,25	1.534.824,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179158		0,09	0,00	1.534.824,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179159		0,00	9,02	1.534.815,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179160		0,00	3,71	1.534.811,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179161		0,00	1,29	1.534.810,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179162		0,00	25,12	1.534.785,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179163		3,59	0,00	1.534.788,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179164		0,00	123,90	1.534.664,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				123,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179165		0,73	0,00	1.534.665,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179166		0,00	120,93	1.534.544,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				120,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179167		1,54	0,00	1.534.546,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179168		0,00	3,51	1.534.542,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179169		0,00	1,32	1.534.541,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179209		0,00	7,43	1.534.534,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179210		0,00	170,70	1.534.363,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				170,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179211		0,00	0,08	1.534.363,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179212		0,00	75,30	1.534.287,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				75,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179213		0,00	9,12	1.534.278,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179214		0,00	9,65	1.534.269,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179215		3,10	0,00	1.534.272,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179216		0,00	52,73	1.534.219,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				52,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179217		2,92	0,00	1.534.222,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179218		23,20	0,00	1.534.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179219		0,00	9,37	1.534.236,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179220		0,00	0,99	1.534.235,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179221		0,00	0,42	1.534.234,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179222		0,00	7,70	1.534.227,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179223		7,70	0,00	1.534.234,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179224		2,65	0,00	1.534.237,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179225		0,00	35,60	1.534.201,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				35,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179226		2,87	0,00	1.534.204,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179228		0,00	0,85	1.534.203,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179229		0,00	1,56	1.534.202,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179231		3,01	0,00	1.534.205,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179233		12,90	0,00	1.534.218,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179234		0,00	0,01	1.534.218,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179235		0,00	3,94	1.534.214,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179236		0,00	4,79	1.534.209,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179237		0,00	7,87	1.534.201,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179238		0,00	0,51	1.534.201,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179239		0,00	280,70	1.533.920,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				280,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179291		29,62	0,00	1.533.950,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	29,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179292		0,00	20,01	1.533.930,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179293		0,00	4,07	1.533.926,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179294		0,00	83,70	1.533.842,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				83,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179295		0,00	6,69	1.533.835,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179296		0,00	7,84	1.533.827,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179297		9,12	0,00	1.533.836,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179298		0,00	1,62	1.533.835,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179299		0,03	0,00	1.533.835,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179301		0,00	0,10	1.533.835,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179302		0,26	0,00	1.533.835,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179303		0,00	10,81	1.533.824,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179304		0,00	0,80	1.533.823,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179305		0,00	1,12	1.533.822,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179306		0,00	8,04	1.533.814,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179307		0,00	5,51	1.533.809,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179308		0,00	1,96	1.533.807,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179309		0,00	1,66	1.533.805,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179310		0,00	31,38	1.533.774,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				31,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179311		0,00	77,92	1.533.696,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				77,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179312		10,29	0,00	1.533.706,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179313		0,00	25,11	1.533.681,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179314		0,00	56,26	1.533.625,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				56,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179315		13,08	0,00	1.533.638,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179316		0,00	10,33	1.533.627,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179317		0,00	5,08	1.533.622,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179318		0,15	0,00	1.533.623,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179319		0,00	11,57	1.533.611,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179320		0,00	2,39	1.533.609,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179321		0,00	2,86	1.533.606,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179322		0,00	29,97	1.533.576,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				29,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179323		0,00	83,02	1.533.493,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				83,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179324		83,02	0,00	1.533.576,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	83,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179325		0,20	0,00	1.533.576,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179326		0,00	8,17	1.533.568,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179327		0,00	5,29	1.533.562,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179368		46,82	0,00	1.533.609,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	46,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179369		0,40	0,00	1.533.610,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179370		0,00	13,97	1.533.596,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179371		13,12	0,00	1.533.609,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179372		0,00	1,20	1.533.608,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179373		0,00	5,85	1.533.602,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179374		0,00	3,77	1.533.598,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179376		0,00	7,86	1.533.590,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179377		0,00	25,51	1.533.565,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179378		0,00	0,03	1.533.565,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179379		0,71	0,00	1.533.565,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179380		0,00	835,14	1.532.730,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				835,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179381		8,74	0,00	1.532.739,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179416		0,00	81,63	1.532.657,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				81,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179417		2,72	0,00	1.532.660,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179418		3,54	0,00	1.532.664,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179419		0,00	87,93	1.532.576,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				87,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179420		0,00	20,16	1.532.555,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179421		0,00	69,40	1.532.486,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				69,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179422		0,00	1,26	1.532.485,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179423		0,00	5,32	1.532.479,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179424		0,00	0,92	1.532.479,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179425		16,98	0,00	1.532.496,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179426		0,00	0,11	1.532.495,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179427		0,00	2,12	1.532.493,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179428		0,00	283,33	1.532.210,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				283,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179429		0,00	0,06	1.532.210,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179430		0,00	0,46	1.532.209,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179431		1,99	0,00	1.532.211,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179432		0,00	5,39	1.532.206,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179433		10,79	0,00	1.532.217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179434		0,00	0,16	1.532.217,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179435		0,00	5,41	1.532.211,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179436		0,00	4,05	1.532.207,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179437		0,88	0,00	1.532.208,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179438		0,00	0,34	1.532.208,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179439		0,62	0,00	1.532.208,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179440		0,00	1,18	1.532.207,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179441		0,79	0,00	1.532.208,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179443		0,00	0,73	1.532.207,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179444		12,02	0,00	1.532.219,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179445		0,00	92,72	1.532.127,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				92,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179446		0,00	22,43	1.532.104,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179447		0,00	12,91	1.532.091,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179448		0,00	29,67	1.532.062,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179489		0,00	71,89	1.531.990,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				71,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179491		0,00	4,65	1.531.985,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179492		0,00	9,91	1.531.975,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179493		0,00	0,11	1.531.975,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179494		0,00	3,38	1.531.972,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179495		0,06	0,00	1.531.972,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179496		0,00	5,13	1.531.967,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179497		0,00	2,05	1.531.964,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179499		0,00	1,06	1.531.963,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179500		0,00	2,58	1.531.961,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179501		0,00	14,82	1.531.946,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179502		5,84	0,00	1.531.952,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179504		9,71	0,00	1.531.962,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179505		0,00	30,42	1.531.931,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				30,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179506		0,00	12,51	1.531.919,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179507		37,53	0,00	1.531.956,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	37,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179508		0,00	0,20	1.531.956,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179510		0,00	31,73	1.531.924,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				31,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179511		0,00	0,01	1.531.924,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179512		0,00	14,69	1.531.910,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179513		0,00	10,99	1.531.899,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179514		0,00	27,66	1.531.871,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				27,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179515		0,00	2,31	1.531.869,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179578		0,00	0,45	1.531.868,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179579		0,00	0,25	1.531.868,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179580		0,10	0,00	1.531.868,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179581		5,27	0,00	1.531.873,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179587		0,00	2,72	1.531.871,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179588		0,00	0,11	1.531.870,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179589		0,00	15,93	1.531.855,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				15,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179597		0,20	0,00	1.531.855,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179598		0,00	0,55	1.531.854,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179601		0,00	18,79	1.531.835,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179602		0,00	2,38	1.531.833,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179603		0,00	0,05	1.531.833,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179604		0,00	3,03	1.531.830,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179605		0,00	55,61	1.531.774,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				55,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179606		0,00	7,30	1.531.767,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179610		0,83	0,00	1.531.768,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179611		2,44	0,00	1.531.770,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179612		0,00	1,51	1.531.769,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179613		0,29	0,00	1.531.769,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.329.573,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179614		0,00	7,53	1.531.762,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179615		0,00	0,01	1.531.762,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179616		0,00	2,71	1.531.759,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179617		0,00	1,35	1.531.757,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179618		0,00	0,04	1.531.757,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179621		0,03	0,00	1.531.757,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179622		0,00	0,23	1.531.757,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179623		0,00	0,70	1.531.757,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179624		0,00	0,06	1.531.756,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179625		0,00	2,14	1.531.754,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179631		3,20	0,00	1.531.758,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179632		0,00	0,25	1.531.757,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179633		0,00	0,01	1.531.757,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179634		0,66	0,00	1.531.758,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179635		0,00	14,00	1.531.744,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179637		0,00	3,46	1.531.740,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.329.573,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179638		0,00	5,09	1.531.735,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179642		0,00	0,01	1.531.735,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179643		9,45	0,00	1.531.745,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179644		0,00	7,63	1.531.737,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179645		3,92	0,00	1.531.741,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179743		0,00	0,36	1.531.741,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179749		0,03	0,00	1.531.741,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179755		0,00	0,02	1.531.741,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179759		0,00	0,08	1.531.741,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179774		0,00	0,03	1.531.741,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179778		0,03	0,00	1.531.741,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179783		0,00	0,02	1.531.741,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179785		0,00	0,08	1.531.741,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179786		0,00	0,98	1.531.740,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				260.159,58	57.993,20	1.531.740,07 D	<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 1.329.573,69 D
260.159,58	57.993,20	1.531.740,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38546	16179817		0,00	5.235,00	1.326.500,16 D	INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			5.235,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024
	38337	16233497		0,00	428,00	1.326.072,16 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			428,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618 - DUPLICIDADE
	38337	16233504		0,00	42,00	1.326.030,16 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			42,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324 - DUPLICIDADE
	38337	16233505		0,00	294,00	1.325.736,16 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			294,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985 - DUPLICIDADE
	38337	16233695		0,00	577,95	1.325.158,21 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			577,95	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102 - DUPLICIDADE
	38337	16233697		0,00	1.290,00	1.323.868,21 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.290,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316 - DUPLICIDADE
	38337	16233700		0,00	2.750,00	1.321.118,21 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077 - DUPLICIDADE
	Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.750,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077 - DUPLICIDADE
02/08/2024	38546	16179818		0,00	3,87	1.321.114,34 D	INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024
	38546	16179819		7,31	0,00	1.321.121,65 D	INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024
	38546	16179820		0,00	41,43	1.321.080,22 D	INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			41,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024
03/08/2024	38546	16179822		78,78	0,00	1.321.159,00 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	78,78		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
03/08/2024	38546	16179823		0,00	25,19	1.321.133,81 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179824		0,41	0,00	1.321.134,22 D	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179825		3,87	0,00	1.321.138,09 D	INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024	
04/08/2024	38546	16179836		0,00	34,73	1.321.103,36 D	INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				34,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179837		2,09	0,00	1.321.105,45 D	INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024	
05/08/2024	38542	16176950		2.205,00	0,00	1.323.310,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.205,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	
	38546	16179838		0,00	59,08	1.323.251,37 D	INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				59,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179840		0,00	39,56	1.323.211,81 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				39,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179841		0,00	1,38	1.323.210,43 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179842		0,00	1,45	1.323.208,98 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179843		0,08	0,00	1.323.209,06 D	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	
	38337	16233496		0,00	1.050,00	1.322.159,06 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.050,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251 - DUPLICIDADE	
06/08/2024	38546	16179844		0,00	8,12	1.322.150,94 D	INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179845		0,00	0,81	1.322.150,13 D	INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179846		0,00	1.089,84	1.321.060,29 D	INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.089,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179847		0,00	0,76	1.321.059,53 D	INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024	
06/08/2024	38546	16179848		7,50	0,00	1.321.067,03 D	INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,50		INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024	
07/08/2024	38546	16179849		1.211,70	0,00	1.322.278,73 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.211,70		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179850		3.229,78	0,00	1.325.508,51 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3.229,78		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179851		0,00	1.863,21	1.323.645,30 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.863,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179852		0,00	1.510,63	1.322.134,67 D	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.510,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179855		0,00	7,89	1.322.126,78 D	INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179857		0,00	17,39	1.322.109,39 D	INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179858		0,00	9,30	1.322.100,09 D	INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179859		105,50	0,00	1.322.205,59 D	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	105,50		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179860		0,00	7,50	1.322.198,09 D	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	
08/08/2024	38546	16179861		0,00	6,88	1.322.191,21 D	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179862		0,00	8,90	1.322.182,31 D	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179863		2,93	0,00	1.322.185,24 D	INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179864		0,00	103,69	1.322.081,55 D	INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179865		0,00	25,28	1.322.056,27 D	INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179866		0,00	2,36	1.322.053,91 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179867		0,00	1,71	1.322.052,20 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38546	16179868		0,00	32,83	1.322.019,37 D	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024
	38546	16179869		36,53	0,00	1.322.055,90 D	INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	36,53		INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024
	38546	16179872		0,00	3,60	1.322.052,30 D	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
	38546	16179873		10,45	0,00	1.322.062,75 D	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,45		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024
09/08/2024	38546	16179874		0,00	23,51	1.322.039,24 D	INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024
	38546	16179875		0,00	4,93	1.322.034,31 D	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024
	38546	16179876		0,00	23,78	1.322.010,53 D	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024
12/08/2024	38546	16179888		255,42	0,00	1.322.265,95 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	255,42		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
	38546	16179889		0,00	917,32	1.321.348,63 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				917,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
	38546	16179890		683,36	0,00	1.322.031,99 D	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	683,36		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024
	38546	16179891		0,00	521,70	1.321.510,29 D	INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				521,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024
13/08/2024	38542	16176979		1.105,00	0,00	1.322.615,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108
14/08/2024	38546	16179893		0,00	8,53	1.322.606,76 D	INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024
	38546	16179894		0,00	5,42	1.322.601,34 D	INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024
	38546	16179896		0,00	6,39	1.322.594,95 D	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024
15/08/2024	38546	16179901		19,37	0,00	1.322.614,32 D	INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,37		INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024
	38546	16179902		19,78	0,00	1.322.634,10 D	INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,78		INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2024	38546	16179909		0,00	8,90	1.322.625,20 D	INVENTÁRIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024
	38546	16179910		0,00	19,16	1.322.606,04 D	INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024
18/08/2024	38546	16179914		0,00	25,22	1.322.580,82 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
	38546	16179915		0,00	12,22	1.322.568,60 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
	38546	16179916		0,00	0,05	1.322.568,55 D	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024
	38546	16179917		0,00	3,90	1.322.564,65 D	INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024
19/08/2024	38337	16233498		0,00	2.318,40	1.320.246,25 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.318,40	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666 - DUPLICIDADE
20/08/2024	38542	16176961		525,00	0,00	1.320.771,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239
	38546	16179924		1,20	0,00	1.320.772,45 D	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024
	38546	16179925		0,00	0,91	1.320.771,54 D	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024
	38546	16179932		14,00	0,00	1.320.785,54 D	INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,00		INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024
22/08/2024	38546	16179935		2,29	0,00	1.320.787,83 D	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,29		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
	38546	16179936		0,00	0,14	1.320.787,69 D	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024
	38546	16179943		0,00	3,80	1.320.783,89 D	INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024
	38337	16233499		0,00	980,00	1.319.803,89 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				980,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674 - DUPLICIDADE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38337	16233502		0,00	5.764,00	1.314.039,89 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.764,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478 - DUPLICIDADE	
24/08/2024	38546	16179944		80,80	0,00	1.314.120,69 D	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,80		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179945		0,00	4,81	1.314.115,88 D	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179946		38,81	0,00	1.314.154,69 D	INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,81		INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024	
25/08/2024	38546	16179947		0,00	19,69	1.314.135,00 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179948		0,00	9,30	1.314.125,70 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179949		0,00	2,74	1.314.122,96 D	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179950		0,00	3,74	1.314.119,22 D	INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024	
26/08/2024	38546	16179960		27,12	0,00	1.314.146,34 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,12		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179961		3,75	0,00	1.314.150,09 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,75		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179962		11,69	0,00	1.314.161,78 D	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	
	38337	16233698		0,00	6.633,00	1.307.528,78 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.633,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050 - DUPLICIDADE	
	38337	16236143		0,00	3.180,00	1.304.348,78 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.180,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524 - DUPLICIDADE	
28/08/2024	38546	16179966		103,69	0,00	1.304.452,47 D	INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	103,69		INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179985		0,91	0,00	1.304.453,38 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
28/08/2024	38546	16179986		11,62	0,00	1.304.465,00 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,62		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
	38546	16179987		0,00	0,90	1.304.464,10 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
	38546	16179988		0,00	4,84	1.304.459,26 D	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024
30/08/2024	38546	16179990		0,00	0,11	1.304.459,15 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
	38546	16179991		0,00	8,92	1.304.450,23 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
	38546	16179992		0,21	0,00	1.304.450,44 D	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16178656		201.438,19	0,00	1.505.888,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	201.438,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178657		0,00	13,83	1.505.874,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178732		0,30	0,00	1.505.875,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178733		0,00	4,66	1.505.870,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178734		0,00	0,98	1.505.869,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178735		0,00	0,58	1.505.868,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178736		0,00	0,91	1.505.867,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178737		0,68	0,00	1.505.868,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178738		12,67	0,00	1.505.881,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178739		0,00	803,75	1.505.077,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				803,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	38545	16178740		8,90	0,00	1.505.086,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178741		5,23	0,00	1.505.091,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178742		0,00	1,40	1.505.090,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178743		1,30	0,00	1.505.091,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178744		0,00	10,36	1.505.081,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178745		34,63	0,00	1.505.115,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	34,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178746		0,00	14,12	1.505.101,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178747		0,00	5,83	1.505.095,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178749		17,74	0,00	1.505.113,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178751		0,00	5,91	1.505.107,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178753		14,91	0,00	1.505.122,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178754		0,00	11,87	1.505.110,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178755		0,00	27,01	1.505.083,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				27,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178756		12,09	0,00	1.505.095,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178776		2,62	0,00	1.505.098,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178777		12,63	0,00	1.505.111,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178778		2,32	0,00	1.505.113,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178779		0,00	3,09	1.505.110,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178780		0,00	27,83	1.505.082,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				27,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178781		0,00	27,29	1.505.055,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				27,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178782		9,57	0,00	1.505.064,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178783		1,31	0,00	1.505.066,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178784		0,00	0,97	1.505.065,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178785		5,10	0,00	1.505.070,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178786		1,22	0,00	1.505.071,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178787		0,00	6,21	1.505.065,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178788		0,05	0,00	1.505.065,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178790		0,00	14,98	1.505.050,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178791		0,30	0,00	1.505.050,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178792		1.049,14	0,00	1.506.099,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.049,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178793		192,64	0,00	1.506.292,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	192,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178795		0,83	0,00	1.506.293,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178796		11,41	0,00	1.506.304,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178797		11,76	0,00	1.506.316,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178798		0,00	18,42	1.506.297,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178799		6,55	0,00	1.506.304,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178800		7,49	0,00	1.506.312,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178801		14,40	0,00	1.506.326,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178818		10,87	0,00	1.506.337,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178819		58,23	0,00	1.506.395,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	58,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178820		19,69	0,00	1.506.415,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178821		5,86	0,00	1.506.421,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178822		0,85	0,00	1.506.421,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178823		0,00	1,75	1.506.420,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178824		16,32	0,00	1.506.436,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178825		0,00	1,53	1.506.434,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178826		0,23	0,00	1.506.435,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178827		0,00	1.047,00	1.505.388,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.047,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178828		69,83	0,00	1.505.458,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	69,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178829		0,36	0,00	1.505.458,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178830		1,04	0,00	1.505.459,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178831		0,00	19,39	1.505.440,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178832		0,00	2,95	1.505.437,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178833		0,00	97,79	1.505.339,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				97,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178860		0,90	0,00	1.505.340,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178861		11,96	0,00	1.505.352,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178862		0,00	6,72	1.505.345,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178863		5,84	0,00	1.505.351,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178865		48,50	0,00	1.505.399,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178866		1,48	0,00	1.505.401,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178867		0,00	0,26	1.505.400,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178868		0,08	0,00	1.505.401,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178869		13,83	0,00	1.505.414,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178870		0,00	24,81	1.505.390,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178872		0,00	7,25	1.505.382,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178873		1,91	0,00	1.505.384,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178874		24,10	0,00	1.505.408,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178875		15,81	0,00	1.505.424,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178876		86,41	0,00	1.505.511,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	86,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178893		16,32	0,00	1.505.527,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178894		0,00	9,63	1.505.517,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178895		0,00	0,09	1.505.517,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178896		5,33	0,00	1.505.523,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178897		30,08	0,00	1.505.553,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178898		3,32	0,00	1.505.556,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178899		13,06	0,00	1.505.569,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178900		4,50	0,00	1.505.573,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178901		0,09	0,00	1.505.574,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178902		0,04	0,00	1.505.574,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178905		4,81	0,00	1.505.578,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178907		0,00	1,92	1.505.576,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178908		0,00	80,01	1.505.496,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				80,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178911		332,80	0,00	1.505.829,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	332,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178934		23,02	0,00	1.505.852,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178935		0,00	30,18	1.505.822,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178936		0,42	0,00	1.505.823,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178938		0,00	3,73	1.505.819,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178939		0,00	0,02	1.505.819,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178942		0,15	0,00	1.505.819,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178944		4,46	0,00	1.505.823,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178945		0,00	2,23	1.505.821,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178946		0,00	41,25	1.505.780,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178948		0,00	20,98	1.505.759,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178949		0,00	7,86	1.505.751,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178964		0,00	3,01	1.505.748,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178965		0,64	0,00	1.505.749,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178966		0,00	50,86	1.505.698,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178967		5,61	0,00	1.505.703,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178968		20,91	0,00	1.505.724,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178969		0,00	0,61	1.505.724,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178970		0,00	2,10	1.505.722,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178971		1,76	0,00	1.505.723,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178972		0,00	1,24	1.505.722,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178974		0,00	0,30	1.505.722,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178975		47,77	0,00	1.505.770,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	47,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178976		30,94	0,00	1.505.801,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178977		0,00	25,00	1.505.776,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178978		0,25	0,00	1.505.776,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178979		7,58	0,00	1.505.783,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178980		0,00	7,21	1.505.776,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178981		0,90	0,00	1.505.777,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178984		0,43	0,00	1.505.778,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178985		0,00	1,35	1.505.776,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179003		0,00	4,52	1.505.772,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179004		0,00	0,11	1.505.772,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179005		4,19	0,00	1.505.776,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179006		0,00	0,19	1.505.776,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179007		2,87	0,00	1.505.778,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179008		0,00	4,17	1.505.774,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179009		0,00	4,01	1.505.770,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179010		2,57	0,00	1.505.773,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179011		0,00	90,58	1.505.682,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			90,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179012		0,00	283,40	1.505.399,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			283,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179013		1,09	0,00	1.505.400,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179014		19,79	0,00	1.505.420,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179015		0,00	28,20	1.505.392,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179016		25,65	0,00	1.505.417,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179018		0,00	3,48	1.505.414,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179019		0,00	0,16	1.505.414,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179034		0,00	19,69	1.505.394,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179035		0,00	2,55	1.505.391,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179036		0,00	3,52	1.505.388,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179037		1,76	0,00	1.505.390,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179038		1,24	0,00	1.505.391,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179039		0,00	48,50	1.505.342,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				48,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179040		0,00	92,29	1.505.250,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				92,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179041		0,00	1,48	1.505.248,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179042		0,00	5,62	1.505.243,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179044		0,00	10,27	1.505.233,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179045		27,83	0,00	1.505.260,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179046		0,00	3,10	1.505.257,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179047		0,00	3,48	1.505.254,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179048		0,00	0,08	1.505.254,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179049		0,00	10,18	1.505.244,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179050		0,00	0,14	1.505.243,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179051		0,00	0,87	1.505.243,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179052		0,87	0,00	1.505.243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179054		0,28	0,00	1.505.244,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179055		0,00	29,13	1.505.215,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				29,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179056		283,40	0,00	1.505.498,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	283,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179057		0,00	82,33	1.505.416,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				82,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179058		6,33	0,00	1.505.422,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179059		739,28	0,00	1.506.161,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	739,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179060		0,00	21,88	1.506.139,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179061		0,00	14,93	1.506.124,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179062		0,00	1.128,63	1.504.996,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.128,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179063		23,51	0,00	1.505.019,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179064		8,09	0,00	1.505.027,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179065		0,00	67,70	1.504.960,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				67,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179066		52,66	0,00	1.505.012,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179067		80,01	0,00	1.505.092,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179068		0,00	0,91	1.505.092,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179069		0,16	0,00	1.505.092,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179096		0,00	9,95	1.505.082,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179097		0,00	28,97	1.505.053,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179098		0,00	18,82	1.505.034,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179099		0,00	189,53	1.504.844,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				189,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179100		0,00	12,22	1.504.832,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179101		0,00	316,71	1.504.515,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				316,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179102		6,72	0,00	1.504.522,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179103		0,00	10,56	1.504.512,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179104		0,24	0,00	1.504.512,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179105		0,57	0,00	1.504.512,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179106		0,00	63,92	1.504.449,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179107		2,32	0,00	1.504.451,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179108		1,29	0,00	1.504.452,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179109		0,17	0,00	1.504.452,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179110		9,63	0,00	1.504.462,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179111		0,00	0,18	1.504.462,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179112		0,09	0,00	1.504.462,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179114		0,00	65,67	1.504.396,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				65,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179115		0,00	1,59	1.504.395,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179116		0,58	0,00	1.504.395,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179117		0,00	91,47	1.504.304,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				91,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179118		14,44	0,00	1.504.318,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179120		0,00	22,98	1.504.295,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				22,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179121		3,13	0,00	1.504.298,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179122		17,83	0,00	1.504.316,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179123		0,00	11,89	1.504.304,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179124		5,10	0,00	1.504.309,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179125		0,00	0,20	1.504.309,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179126		0,00	24,44	1.504.285,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179127		0,00	3,23	1.504.281,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179128		2,23	0,00	1.504.284,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179129		0,00	40,85	1.504.243,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179130		0,00	8,40	1.504.234,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179131		28,20	0,00	1.504.263,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179132		0,00	14,66	1.504.248,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179133		14,66	0,00	1.504.263,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179135		0,00	443,39	1.503.819,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				443,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179136		13,44	0,00	1.503.833,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179137		3,48	0,00	1.503.836,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179138		0,00	67,27	1.503.769,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				67,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179139		9,17	0,00	1.503.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179140		0,00	17,74	1.503.760,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179141		0,00	283,21	1.503.477,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				283,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179142		74,53	0,00	1.503.552,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	74,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179143		11,86	0,00	1.503.563,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179144		0,00	2,96	1.503.561,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179145		20,98	0,00	1.503.582,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179171		0,00	12,37	1.503.569,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179173		0,00	208,63	1.503.361,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				208,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179174		24,26	0,00	1.503.385,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179175		4,24	0,00	1.503.389,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179176		0,00	23,74	1.503.365,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179177		0,00	26,23	1.503.339,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179179		0,00	38,80	1.503.300,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				38,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179180		6,47	0,00	1.503.307,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179182		0,00	19,54	1.503.287,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179183		27,29	0,00	1.503.314,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179184		255,47	0,00	1.503.570,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	255,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179186		0,00	2,00	1.503.568,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179187		0,06	0,00	1.503.568,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179188		0,00	0,85	1.503.567,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179189		0,00	0,03	1.503.567,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179190		0,03	0,00	1.503.567,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179191		0,00	1,20	1.503.566,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179192		0,09	0,00	1.503.566,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179193		0,02	0,00	1.503.566,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179194		0,00	68,63	1.503.497,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				68,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179195		0,00	8,58	1.503.489,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179196		4,62	0,00	1.503.493,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179197		0,00	0,05	1.503.493,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179198		0,00	0,91	1.503.493,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179199		4,56	0,00	1.503.497,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179201		0,00	3,42	1.503.494,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179202		1,71	0,00	1.503.495,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179204		0,00	8,90	1.503.486,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179205		17,80	0,00	1.503.504,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179206		0,00	120,12	1.503.384,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				120,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179207		38,75	0,00	1.503.423,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179208		35,30	0,00	1.503.458,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179241		0,00	0,64	1.503.458,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179242		0,00	21,00	1.503.437,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179243		10,50	0,00	1.503.447,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179245		0,00	30,78	1.503.416,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179246		14,34	0,00	1.503.431,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179247		0,00	0,78	1.503.430,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179249		0,00	0,98	1.503.429,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179250		0,49	0,00	1.503.429,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179251		0,26	0,00	1.503.430,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179252		0,00	0,16	1.503.429,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179253		1,75	0,00	1.503.431,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179254		0,00	52,64	1.503.379,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				52,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179255		4,05	0,00	1.503.383,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179256		0,25	0,00	1.503.383,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179257		105,11	0,00	1.503.488,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	105,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179258		0,00	2,97	1.503.485,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179260		0,00	1,44	1.503.484,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179261		0,09	0,00	1.503.484,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179263		0,90	0,00	1.503.485,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179264		0,00	3,41	1.503.481,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179265		5,11	0,00	1.503.486,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179266		0,36	0,00	1.503.487,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179267		0,00	56,35	1.503.430,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				56,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179268		34,77	0,00	1.503.465,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	34,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179269		0,00	5,69	1.503.459,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179270		42,64	0,00	1.503.502,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	42,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179271		10,51	0,00	1.503.512,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179272		0,00	38,98	1.503.473,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				38,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179273		36,69	0,00	1.503.510,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	36,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179274		0,00	1,06	1.503.509,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179275		0,46	0,00	1.503.510,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179276		0,00	161,61	1.503.348,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				161,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179277		242,41	0,00	1.503.590,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	242,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179278		0,11	0,00	1.503.590,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179279		7,25	0,00	1.503.598,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179280		10,85	0,00	1.503.609,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179281		0,00	6,55	1.503.602,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179282		5,18	0,00	1.503.607,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179283		0,00	92,04	1.503.515,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				92,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179284		14,12	0,00	1.503.529,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179286		5,12	0,00	1.503.534,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179288		5,52	0,00	1.503.540,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179289		0,00	105,28	1.503.435,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				105,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179290		7,86	0,00	1.503.443,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179328		0,00	4,70	1.503.438,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179329		1,04	0,00	1.503.439,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179330		3,72	0,00	1.503.443,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179331		0,00	0,22	1.503.442,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179332		0,03	0,00	1.503.442,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179333		0,00	0,30	1.503.442,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179334		0,00	1,46	1.503.441,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179337		0,00	35,08	1.503.406,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179338		1,51	0,00	1.503.407,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179339		0,85	0,00	1.503.408,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179340		0,00	0,23	1.503.408,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179342		0,00	6,65	1.503.401,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179343		0,00	13,06	1.503.388,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179345		0,00	8,35	1.503.380,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179346		13,56	0,00	1.503.393,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179347		0,00	0,36	1.503.393,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179349		4,54	0,00	1.503.397,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179351		0,00	4,46	1.503.393,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179352		0,00	19,44	1.503.373,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179353		7,78	0,00	1.503.381,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179354		10,36	0,00	1.503.392,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179355		0,00	2,88	1.503.389,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179356		0,96	0,00	1.503.390,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179357		1,00	0,00	1.503.391,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179358		0,00	116,34	1.503.274,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				116,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179359		15,01	0,00	1.503.289,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179360		1,35	0,00	1.503.291,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179361		0,00	167,51	1.503.123,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				167,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179362		15,58	0,00	1.503.139,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179363		0,00	24,09	1.503.115,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179364		0,00	11,31	1.503.103,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179365		11,31	0,00	1.503.115,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179366		0,00	4,14	1.503.111,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179367		0,00	3,02	1.503.108,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179384		0,00	1,87	1.503.106,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179385		0,00	97,47	1.503.008,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				97,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179386		0,00	12,42	1.502.996,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179387		0,00	28,97	1.502.967,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179388		0,00	5,84	1.502.961,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179389		0,00	0,59	1.502.960,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179391		0,00	1,87	1.502.958,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179393		0,00	2,90	1.502.956,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179395		0,00	35,20	1.502.920,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				35,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179396		0,72	0,00	1.502.921,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179397		1,93	0,00	1.502.923,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179398		0,00	0,22	1.502.923,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179399		4,66	0,00	1.502.927,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179400		0,00	5,10	1.502.922,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179401		0,00	0,70	1.502.922,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179402		0,98	0,00	1.502.923,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179403		0,00	0,53	1.502.922,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179404		13,89	0,00	1.502.936,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179405		0,00	10,98	1.502.925,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179406		7,32	0,00	1.502.932,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179408		0,00	15,57	1.502.917,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179409		5,66	0,00	1.502.922,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179411		9,47	0,00	1.502.932,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179412		6,39	0,00	1.502.938,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179413		5,91	0,00	1.502.944,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179414		0,00	7,49	1.502.937,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179415		0,00	86,41	1.502.850,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				86,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179449		0,00	118,34	1.502.732,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				118,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179450		5,15	0,00	1.502.737,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179451		0,00	11,54	1.502.726,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179452		0,00	0,84	1.502.725,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179453		0,00	104,94	1.502.620,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				104,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179454		3,94	0,00	1.502.624,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179455		0,00	7,10	1.502.617,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179456		0,00	216,59	1.502.400,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				216,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179457		105,01	0,00	1.502.505,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	105,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179458		0,00	5,79	1.502.499,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179459		0,00	2,15	1.502.497,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179460		0,00	2,77	1.502.494,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179461		0,00	15,87	1.502.478,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				15,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179463		4,49	0,00	1.502.483,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179464		0,97	0,00	1.502.484,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179465		0,00	1,22	1.502.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179466		0,00	0,97	1.502.482,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179468		0,00	12,77	1.502.469,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179469		25,54	0,00	1.502.495,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179470		52,84	0,00	1.502.547,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179471		0,00	20,74	1.502.527,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179472		0,00	2,11	1.502.525,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179473		0,00	374,58	1.502.150,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				374,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179474		9,26	0,00	1.502.159,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179475		5,90	0,00	1.502.165,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179476		0,00	0,21	1.502.165,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179477		0,13	0,00	1.502.165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179479		0,00	5,86	1.502.159,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179480		0,00	0,31	1.502.159,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179481		0,31	0,00	1.502.159,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179482		0,00	26,77	1.502.132,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179483		27,01	0,00	1.502.159,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179484		0,00	409,78	1.501.750,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				409,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179485		25,61	0,00	1.501.775,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179486		97,79	0,00	1.501.873,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	97,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179487		144,93	0,00	1.502.018,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	144,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179488		0,00	14,40	1.502.004,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179516		0,00	1,45	1.502.002,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179517		0,00	22,77	1.501.979,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				22,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179518		45,01	0,00	1.502.024,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	45,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179520		0,00	94,72	1.501.930,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				94,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179521		0,00	7,86	1.501.922,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179522		0,00	56,92	1.501.865,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				56,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179523		0,00	58,23	1.501.807,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				58,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179524		0,00	1,43	1.501.805,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179525		0,05	0,00	1.501.805,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179526		0,11	0,00	1.501.805,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179527		0,00	8,90	1.501.796,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179528		0,00	16,32	1.501.780,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179529		0,00	0,06	1.501.780,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179530		5,86	0,00	1.501.786,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179531		0,00	20,06	1.501.766,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179533		0,00	1,31	1.501.765,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179534		4,01	0,00	1.501.769,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179535		0,00	145,21	1.501.623,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				145,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179536		0,00	30,94	1.501.592,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16179538		0,00	2,92	1.501.589,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179539		0,00	50,73	1.501.539,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179541		3,49	0,00	1.501.542,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179542		0,00	0,16	1.501.542,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179543		0,38	0,00	1.501.542,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179544		0,00	0,13	1.501.542,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179545		0,13	0,00	1.501.542,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179547		1,16	0,00	1.501.544,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179548		1,74	0,00	1.501.545,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179549		0,00	0,80	1.501.545,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179550		0,00	13,07	1.501.532,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179551		1,31	0,00	1.501.533,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179552		0,72	0,00	1.501.534,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179553		0,00	192,64	1.501.341,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				192,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179554		0,00	0,83	1.501.340,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179555		0,00	4,94	1.501.335,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179556		0,00	49,07	1.501.286,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				49,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179557		0,00	88,90	1.501.197,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				88,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179558		0,00	1,91	1.501.195,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179559		0,00	155,08	1.501.040,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				155,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179560		5,83	0,00	1.501.046,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179561		0,82	0,00	1.501.047,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179563		0,00	89,77	1.500.957,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				89,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179564		12,82	0,00	1.500.970,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179566		0,00	45,60	1.500.924,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				45,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179567		3,80	0,00	1.500.928,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179569		0,00	19,43	1.500.909,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179582		7,23	0,00	1.500.916,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179583		0,00	1,18	1.500.915,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179584		0,68	0,00	1.500.915,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179586		0,00	17,84	1.500.898,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179590		0,00	1,41	1.500.896,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179591		3,75	0,00	1.500.900,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179592		0,00	0,11	1.500.900,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179594		1,56	0,00	1.500.901,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179595		1,95	0,00	1.500.903,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179596		5,95	0,00	1.500.909,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179599		0,19	0,00	1.500.909,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179600		25,87	0,00	1.500.935,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179607		0,00	12,69	1.500.923,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179608		1,35	0,00	1.500.924,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179609		0,00	8,90	1.500.915,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179619		0,00	1.049,14	1.499.866,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.049,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179620		1,49	0,00	1.499.867,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179626		0,00	10,27	1.499.857,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179627		31,11	0,00	1.499.888,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179628		0,00	2,39	1.499.886,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179630		0,00	0,14	1.499.886,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179640		4,47	0,00	1.499.890,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179641		0,36	0,00	1.499.891,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179646		1,20	0,00	1.499.892,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179647		6,39	0,00	1.499.898,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179648		37,74	0,00	1.499.936,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179649		0,54	0,00	1.499.936,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179651		0,28	0,00	1.499.937,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179652		0,00	2,48	1.499.934,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179653		0,00	3,01	1.499.931,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179654		1,61	0,00	1.499.933,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179655		0,00	0,07	1.499.933,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179656		0,02	0,00	1.499.933,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179657		0,00	0,98	1.499.932,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179658		0,49	0,00	1.499.932,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179661		14,41	0,00	1.499.947,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179662		10,92	0,00	1.499.958,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179664		0,00	9,06	1.499.949,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179665		2,24	0,00	1.499.951,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179666		0,00	6,47	1.499.944,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179667		0,00	4,35	1.499.940,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179669		8,84	0,00	1.499.949,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179670		0,04	0,00	1.499.949,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179671		0,69	0,00	1.499.950,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179672		10,24	0,00	1.499.960,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179673		0,00	19,10	1.499.941,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179674		0,00	4,86	1.499.936,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179675		0,00	0,37	1.499.935,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179676		0,00	0,25	1.499.935,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179677		0,01	0,00	1.499.935,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179678		0,02	0,00	1.499.935,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179679		0,08	0,00	1.499.935,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179681		8,90	0,00	1.499.944,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179682		17,19	0,00	1.499.961,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179683		1,06	0,00	1.499.962,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179684		0,00	0,83	1.499.962,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179685		0,00	0,01	1.499.962,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179686		0,00	1,25	1.499.960,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179687		0,00	1,05	1.499.959,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179688		0,08	0,00	1.499.959,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179689		3,40	0,00	1.499.963,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179690		0,00	0,02	1.499.963,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179691		0,00	0,83	1.499.962,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179692		26,40	0,00	1.499.988,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179693		0,00	0,37	1.499.988,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179694		0,01	0,00	1.499.988,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179695		2,41	0,00	1.499.990,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179696		0,00	1,05	1.499.989,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179697		19,69	0,00	1.500.009,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179698		0,00	0,51	1.500.009,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179700		1,06	0,00	1.500.010,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179701		35,60	0,00	1.500.045,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179702		0,04	0,00	1.500.045,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179703		19,65	0,00	1.500.065,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179704		11,59	0,00	1.500.076,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179705		3,74	0,00	1.500.080,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179706		10,34	0,00	1.500.091,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179707		0,00	1,25	1.500.089,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179708		8,66	0,00	1.500.098,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179709		12,89	0,00	1.500.111,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179710		0,02	0,00	1.500.111,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179711		3,49	0,00	1.500.114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179713		0,44	0,00	1.500.115,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179714		0,00	0,25	1.500.115,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179715		0,01	0,00	1.500.115,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179716		0,00	1,25	1.500.113,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179717		0,00	0,83	1.500.112,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179718		0,02	0,00	1.500.112,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179719		2,51	0,00	1.500.115,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179720		1,06	0,00	1.500.116,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179721		6,54	0,00	1.500.123,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179722		0,00	0,17	1.500.122,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179723		12,89	0,00	1.500.135,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179724		0,00	1,05	1.500.134,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179725		5,79	0,00	1.500.140,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179726		0,00	0,37	1.500.140,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179727		0,04	0,00	1.500.140,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179728		0,00	0,43	1.500.139,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179729		0,00	0,01	1.500.139,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179729		0,01	0,00	1.500.139,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179730		0,00	0,37	1.500.139,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179731		0,00	0,17	1.500.139,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179732		0,02	0,00	1.500.139,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179733		0,00	0,02	1.500.139,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179734		0,00	1,05	1.500.138,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179735		0,00	1,25	1.500.136,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179736		0,01	0,00	1.500.136,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179737		0,00	0,83	1.500.136,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179738		1,06	0,00	1.500.137,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179739		0,04	0,00	1.500.137,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179740		0,00	0,18	1.500.137,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179742		0,00	1,25	1.500.135,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.331.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179744		0,00	0,25	1.500.135,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179745		0,00	2,09	1.500.133,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179746		0,00	0,37	1.500.133,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179747		0,02	0,00	1.500.133,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179748		0,00	1,05	1.500.132,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179750		0,00	0,83	1.500.131,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179751		1,06	0,00	1.500.132,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179752		0,00	0,35	1.500.131,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179753		0,01	0,00	1.500.131,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179756		0,55	0,00	1.500.132,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179758		0,00	0,17	1.500.132,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179767		3,49	0,00	1.500.135,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179769		52,56	0,00	1.500.188,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179788		1,70	0,00	1.500.190,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179805		0,00	0,83	1.500.189,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179806		17,19	0,00	1.500.206,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.331.735,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179807		0,00	1,25	1.500.205,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179808		0,00	0,25	1.500.204,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179809		0,01	0,00	1.500.204,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179810		0,04	0,00	1.500.204,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179811		0,02	0,00	1.500.205,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179812		0,00	0,37	1.500.204,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179813		1,06	0,00	1.500.205,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179814		0,00	0,02	1.500.205,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179815		0,00	1,05	1.500.204,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38546	16179993		0,00	0,12	1.500.204,50 D	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
	38546	16179994		0,00	56,93	1.500.147,57 D	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				56,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	
				217.358,57	48.946,16	1.500.147,57 D	<<== Saldo da Conta	
				217.358,57	48.946,16	1.500.147,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	165.400,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38542	16176907		2.129,25	0,00	167.529,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.129,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	
07/08/2024	38546	16179853		0,00	760,00	166.769,96 D	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				760,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	165.400,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38546	16179854		689,67	0,00	167.459,63 D	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	689,67		INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	
20/08/2024	38546	16179927		358,20	0,00	167.817,83 D	INVENTÁRIO Nº 34885 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	358,20		INVENTÁRIO Nº 34885 DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16178650		20.464,46	0,00	188.282,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	20.464,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178680		0,00	7,12	188.275,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178933		7,12	0,00	188.282,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				23.648,70	767,12	188.282,29 D	<<== Saldo da Conta	
				23.648,70	767,12	188.282,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	61.787,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16179570		0,01	0,00	61.787,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179571		7.410,06	0,00	69.197,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7.410,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179572		0,00	115,64	69.081,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				115,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179574		0,00	793,03	68.288,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				793,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179576		2,68	0,00	68.291,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179577		7,60	0,00	68.298,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179760		0,00	0,59	68.298,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179761		1,17	0,00	68.299,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179762		0,01	0,00	68.299,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	61.787,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38545	16179764		0,00	1,25	68.298,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179770		0,00	0,83	68.297,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179771		0,32	0,00	68.297,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179772		0,02	0,00	68.297,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179773		0,00	2,10	68.295,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179776		0,00	0,17	68.295,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179780		0,00	1,02	68.294,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179781		0,02	0,00	68.294,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179782		4,30	0,00	68.298,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179787		0,55	0,00	68.299,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179789		0,00	0,02	68.299,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179790		9,34	0,00	68.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179791		11,59	0,00	68.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179792		0,00	0,51	68.319,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179793		0,01	0,00	68.319,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 61.787,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16179794		0,00	0,37	68.319,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179795		0,00	0,83	68.318,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179797		6,28	0,00	68.324,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179798		1,06	0,00	68.325,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179799		44,50	0,00	68.370,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	44,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179800		0,08	0,00	68.370,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179801		0,55	0,00	68.370,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179802		14,66	0,00	68.385,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179803		0,00	1,25	68.384,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16179804		0,00	0,02	68.384,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				7.514,81	917,63	68.384,28 D	<<== Saldo da Conta
				7.514,81	917,63	68.384,28 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 4.936,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178655		587,78	0,00	5.524,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	587,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				587,78	0,00	5.524,75 D	<<== Saldo da Conta
				587,78	0,00	5.524,75 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3935 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) Saldo Anterior: 6.637,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178667		1.001,04	0,00	7.638,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.001,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178681		351,44	0,00	7.989,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	351,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.352,48	0,00	7.989,96 D	<<== Saldo da Conta
				1.352,48	0,00	7.989,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 44.701,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38546	16179967		0,00	71,30	44.630,23 D	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	71,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
	38546	16179968		0,00	53,18	44.577,05 D	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	53,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38545	16178649		9.585,50	0,00	54.162,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	9.585,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178668		0,00	117,95	54.044,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	117,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38545	16178674		25,62	0,00	54.070,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	25,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	44.701,53 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38545	16178702		0,00	85,66	53.984,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				85,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178932		85,66	0,00	54.070,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	85,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178961		117,95	0,00	54.188,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	117,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16178962		0,00	25,62	54.162,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				25,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179002		0,59	0,00	54.163,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38545	16179383		0,00	0,59	54.162,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				9.815,32	354,30	54.162,55 D	<<== Saldo da Conta	
				9.815,32	354,30	54.162,55 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	197.355,07 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16106496		5.785,19	0,00	203.140,26 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2355 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 2355 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUL/2024	
05/08/2024	38542	16176852		4.428,00	0,00	207.568,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.428,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	
	38542	16176853		2.890,00	0,00	210.458,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	
	38542	16176893		4.490,00	0,00	214.948,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	197.355,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	
05/08/2024	38542	16176951		6.780,00	0,00	221.728,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	
	38542	16177014		4.110,00	0,00	225.838,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	
	38542	16177070		945,00	0,00	226.783,26 D	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279	
15/08/2024	38542	16177016		882,00	0,00	227.665,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	
28/08/2024	38542	16177019		688,00	0,00	228.353,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	
31/08/2024	38545	16178691		118,33	0,00	228.471,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38337	16244418		6.500,00	0,00	234.971,59 D	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
				37.616,52	0,00	234.971,59 D	<<== Saldo da Conta	
				37.616,52	0,00	234.971,59 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	10.562.533,68 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 10.562.533,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16088910		666.165,00	0,00	11.228.698,68 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	666.165,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2024
16/08/2024	38337	16202099		68.920,00	0,00	11.297.618,68 D	SERVICOS TOMADOS NF 640 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	68.920,00		SERVICOS TOMADOS NF 640 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
31/08/2024	38337	16088913		800.000,00	0,00	12.097.618,68 D	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
				1.535.085,00	0,00	12.097.618,68 D	<<== Saldo da Conta
				1.535.085,00	0,00	12.097.618,68 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 1.015.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16106479		145.000,00	0,00	1.160.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	145.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
				145.000,00	0,00	1.160.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				145.000,00	0,00	1.160.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 38.313,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16101901		7.000,00	0,00	45.313,81 D	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
				7.000,00	0,00	45.313,81 D	<<== Saldo da Conta
				7.000,00	0,00	45.313,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Saldo Anterior: 388.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16106508		60.000,00	0,00	448.000,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000009 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	60.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000009 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2024
09/08/2024	38337	16106510		36.000,00	0,00	484.000,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUL/2024 - CONTR 004/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUL/2024 - CONTR 004/2024
11/08/2024	38337	16214609		60.000,00	0,00	544.000,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000011 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	60.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1000011 -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18918 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	388.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUL/2024	
31/08/2024	38337	16106492		20.000,00	0,00	564.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				176.000,00	0,00	564.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				176.000,00	0,00	564.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	867.368,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16106475		36.651,73	0,00	904.020,43 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 92024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 92024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2024	
				0,00	36.651,73			
31/08/2024	38337	16106476		100.000,00	0,00	1.004.020,43 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				0,00	100.000,00			
				136.651,73	0,00	1.004.020,43 D	<<== Saldo da Conta	
				136.651,73	0,00	1.004.020,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	2.705.238,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16090062		111.395,60	0,00	2.816.633,99 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2024	
				0,00	111.395,60			
02/08/2024	38337	16106493		54.175,88	0,00	2.870.809,87 D	SERVICOS TOMADOS NF 360 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							SERVICOS TOMADOS NF 360 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
				0,00	54.175,88			
09/08/2024	38337	16214575		50.051,84	0,00	2.920.861,71 D	SERVICOS TOMADOS NF 372 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							SERVICOS TOMADOS NF 372 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	
				0,00	50.051,84			
19/08/2024	38542	16176920		20,00	0,00	2.920.881,71 D	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248	
				0,00	20,00			
31/08/2024	38337	16090065		200.000,00	0,00	3.120.881,71 D	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	2.705.238,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				415.643,32	0,00	3.120.881,71 D	<<== Saldo da Conta	
				415.643,32	0,00	3.120.881,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	2.786.970,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16106528		77.570,73	0,00	2.864.541,12 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	77.570,73		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024	
31/08/2024	38337	16106530		330.000,00	0,00	3.194.541,12 D	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				407.570,73	0,00	3.194.541,12 D	<<== Saldo da Conta	
				407.570,73	0,00	3.194.541,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 89513 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS	

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	830,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38542	16177010		5.440,00	0,00	6.270,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	
				5.440,00	0,00	6.270,00 D	<<== Saldo da Conta	
				5.440,00	0,00	6.270,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	152.024,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16106516		0,00	0,04	152.024,75 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NF 6302 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 152.024,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,04	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NF 6302 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUL/2024
01/08/2024	38337	16214719		1.748,11	0,00	153.772,86 D	SERVICOS TOMADOS NF 6261 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA - PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.748,11		SERVICOS TOMADOS NF 6261 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA - PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024
	38337	16215541		11.820,00	0,00	165.592,86 D	SERVICOS TOMADOS NF 20318 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 20318 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	38337	16217147		6.500,00	0,00	172.092,86 D	SERVICOS TOMADOS NF 1372 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS MAI/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1372 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS MAI/2024
	38337	16217149		6.500,00	0,00	178.592,86 D	SERVICOS TOMADOS NF 1449 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1449 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024
05/08/2024	38542	16177021		275,73	0,00	178.868,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	275,73		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960
15/08/2024	38337	16217148		6.500,00	0,00	185.368,59 D	SERVICOS TOMADOS NF 1531 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1531 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024
31/08/2024	38337	16106467		9.300,00	0,00	194.668,59 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
	38337	16106518		1.748,15	0,00	196.416,74 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.748,15		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL
	38337	16106525		16.140,00	0,00	212.556,74 D	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.140,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA
				60.531,99	0,04	212.556,74 D	<<== Saldo da Conta
				60.531,99	0,04	212.556,74 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.435.858,53 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.435.858,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178658		189,90	0,00	2.436.048,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026				0,00	189,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38337	16190010		19.285,20	0,00	2.455.333,63 D	SAIDA DE MAT/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				0,00	19.285,20		SAIDA DE MAT/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR
	38337	16190011		79.800,00	0,00	2.535.133,63 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 147 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - COMPUTADOR E MONITOR DESKTOP INTEL C
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020				0,00	79.800,00		SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 147 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - COMPUTADOR E MONITOR DESKTOP INTEL C
	38337	16190012		1.377,00	0,00	2.536.510,63 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	1.377,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR
	38337	16273338		15.964,00	0,00	2.552.474,63 D	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - A CCESS POINT WI-FI UBIQUITI UNI
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020				0,00	15.964,00		SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - A CCESS POINT WI-FI UBIQUITI UNI
				116.616,10	0,00	2.552.474,63 D	<<== Saldo da Conta
				116.616,10	0,00	2.552.474,63 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 4.666.291,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16208506		524.045,20	0,00	5.190.336,88 D	SERVICOS TOMADOS NF 339 - RICCO CONSTRUTORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	524.045,20		SERVICOS TOMADOS NF 339 - RICCO CONSTRUTORA
	38337	16208507		179.174,42	0,00	5.369.511,30 D	SERVICOS TOMADOS NF 336 - RICCO CONSTRUTORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	179.174,42		SERVICOS TOMADOS NF 336 - RICCO CONSTRUTORA
	38337	16208508		13.638,72	0,00	5.383.150,02 D	SERVICOS TOMADOS NF 338 - RICCO CONSTRUTORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.638,72		SERVICOS TOMADOS NF 338 - RICCO CONSTRUTORA
	38337	16208509		41.536,61	0,00	5.424.686,63 D	SERVICOS TOMADOS NF 337 - RICCO CONSTRUTORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	41.536,61		SERVICOS TOMADOS NF 337 - RICCO CONSTRUTORA
08/08/2024	38337	16106484		74.321,27	0,00	5.499.007,90 D	SERVICOS TOMADOS NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	74.321,27		SERVICOS TOMADOS NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2024
16/08/2024	38337	16208510		15.967,43	0,00	5.514.975,33 D	SERVICOS TOMADOS NF 345 - RICCO CONSTRUTORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	4.666.291,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.967,43		SERVICOS TOMADOS NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	
16/08/2024	38337	16208511		676.880,63	0,00	6.191.855,96 D	SERVICOS TOMADOS NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	676.880,63		SERVICOS TOMADOS NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208512		1.165.710,97	0,00	7.357.566,93 D	SERVICOS TOMADOS NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.165.710,97		SERVICOS TOMADOS NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	
	38337	16208513		221.358,45	0,00	7.578.925,38 D	SERVICOS TOMADOS NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	221.358,45		SERVICOS TOMADOS NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	
				2.912.633,70	0,00	7.578.925,38 D	<<== Saldo da Conta	
				2.912.633,70	0,00	7.578.925,38 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 105149 3.2.1.30.07.005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA	

Conta Analítica: 3970 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	93.362,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38542	16177133		456,90	0,00	93.819,37 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	456,90		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	93.362,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38542	16177153		470,42	0,00	94.289,79 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	470,42		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY	
	38542	16177154		4.223,12	0,00	98.512,91 D	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.223,12		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M	
				5.150,44	0,00	98.512,91 D	<<== Saldo da Conta	
				5.150,44	0,00	98.512,91 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 3983 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3992 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4254 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4263 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 4266 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4269 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	533.077,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16088927		1.420,70	0,00	534.498,41 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28282 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUL/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28282 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.420,70			
	38337	16214595		15.000,00	0,00	549.498,41 D	PROVISAO FATURA 115/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/06/2024 - 19/07/2024 PROVISAO FATURA 115/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/06/2024 - 19/07/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00			
19/08/2024	38337	16214596		15.000,00	0,00	564.498,41 D	PROVISAO FATURA 140/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/07/2024 - 19/08/2024 PROVISAO FATURA 140/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/07/2024 - 19/08/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00			
31/08/2024	38337	16088928		6.500,00	0,00	570.998,41 D	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.500,00			
	38337	16106464		2.053,00	0,00	573.051,41 D	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.053,00			
	38337	16106478		3.000,00	0,00	576.051,41 D	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00			
	38337	16106522		24.960,75	0,00	601.012,16 D	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	24.960,75			
				67.934,45	0,00	601.012,16 D	<<== Saldo da Conta	
				67.934,45	0,00	601.012,16 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	28.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16251623		2.000,00	0,00	30.000,00 D	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00			
20/08/2024	38542	16176940		2.100,00	0,00	32.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.100,00			
	38337	16251624		2.000,00	0,00	34.100,00 D	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00			

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 28.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6.100,00	0,00	34.100,00	D <<== Saldo da Conta
				<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.100,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 131.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16101893		18.750,00	0,00	150.000,00	D PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.750,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
				<u>18.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>18.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 171.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16101897		24.500,00	0,00	196.000,00	D PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
				<u>24.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196.000,00</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>24.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>196.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 33.798,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	33.798,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 774.581,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16106481		110.654,45	0,00	885.235,60	D PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA
				<u>110.654,45</u>	<u>0,00</u>	<u>885.235,60</u>	D <<== Saldo da Conta
				<u>110.654,45</u>	<u>0,00</u>	<u>885.235,60</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.876,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.876,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.182.879,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38337	16090075		0,00	13,71	1.182.865,96 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,71	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2024
	38337	16101902		0,00	23.000,00	1.159.865,96 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 200 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUL/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 200 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUL/2024
	38337	16202116		31,29	0,00	1.159.897,25 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUN/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,29		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUN/2024
	38337	16214603		0,00	10.000,00	1.149.897,25 D	PROVISAO CONTRATO 004/2023 NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JUL/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JUL/2024
30/08/2024	38542	16177020		5.400,00	0,00	1.155.297,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA
31/08/2024	38337	16088916		796,88	0,00	1.156.094,13 D	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	38337	16088922		7.527,67	0,00	1.163.621,80 D	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38337	16090074		1.047,68	0,00	1.164.669,48 D	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.047,68		PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	38337	16101903		68.000,00	0,00	1.232.669,48 D	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	1.182.879,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
31/08/2024	38337	16101905		2.800,00	0,00	1.235.469,48 D	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	38337	16101909		22.173,00	0,00	1.257.642,48 D	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	38337	16106501		40.000,00	0,00	1.297.642,48 D	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	38337	16106506		15.000,00	0,00	1.312.642,48 D	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
				162.776,52	33.013,71	1.312.642,48 D	<<== Saldo da Conta	
				162.776,52	33.013,71	1.312.642,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	760.686,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16090053		0,00	3.783,72	756.902,63 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4488/4489/4490 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.783,72	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4488/4489/4490 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024	
	38337	16106470		2.669,40	0,00	759.572,03 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2651/2652 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.669,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2651/2652 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2024	
05/08/2024	38337	16106507		1.500,00	0,00	761.072,03 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 233 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUL/2024 - CONTR 005/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 233 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUL/2024 - CONTR 005/2024	
07/08/2024	38337	16214683		14.300,00	0,00	775.372,03 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 - MY FLUX LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.300,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 8 - MY FLUX LTDA - SERVS JUL/2024	
14/08/2024	38542	16176899		9.429,00	0,00	784.801,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.429,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	
22/08/2024	38542	16176857		980,00	0,00	785.781,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	760.686,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							674	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	
22/08/2024	38542	16176962		19.155,00	0,00	804.936,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	
31/08/2024	38337	16088919		7.986,55	0,00	812.922,58 D	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.986,55		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38337	16090061		18.736,55	0,00	831.659,13 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	38337	16090071		8.457,36	0,00	840.116,49 D	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.457,36		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	38337	16105688		180,00	0,00	840.296,49 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	38337	16106465		11.450,00	0,00	851.746,49 D	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	38337	16106473		2.985,39	0,00	854.731,88 D	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38337	16106480		28.000,00	0,00	882.731,88 D	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
				125.829,25	3.783,72	882.731,88 D	<<== Saldo da Conta	
				125.829,25	3.783,72	882.731,88 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	8.630,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16106468		1.855,00	0,00	10.485,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 12233 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2024 - CONTRATO 006/22	
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.855,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12233 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2024 - CONTRATO 006/22	
				1.855,00	0,00	10.485,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.855,00	0,00	10.485,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	162.983,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16177017		3.704,77	0,00	166.688,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.704,77		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	
12/08/2024	38337	16212988		740,23	0,00	167.428,32 D	SERVICOS TOMADOS NF 57199 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	740,23		SERVICOS TOMADOS NF 57199 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
15/08/2024	38337	16212989		740,23	0,00	168.168,55 D	SERVICOS TOMADOS NF 57268 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	740,23		SERVICOS TOMADOS NF 57268 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
20/08/2024	38337	16214677		75.322,41	0,00	243.490,96 D	SERVICOS TOMADOS NF 719 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	75.322,41		SERVICOS TOMADOS NF 719 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS JUL/2024	
31/08/2024	38337	16101899		17.760,00	0,00	261.250,96 D	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
				98.267,64	0,00	261.250,96 D	<<== Saldo da Conta	
				98.267,64	0,00	261.250,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA	

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS						Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES						Saldo Anterior:	2.557.429,82 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16094979		424.555,82	0,00	2.981.985,64 D	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				<u>424.555,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.981.985,64 D</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>424.555,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.981.985,64 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO						Saldo Anterior:	6.615,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38337	16106463		945,00	0,00	7.560,00 D	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
				<u>945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.560,00 D</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.560,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS						Saldo Anterior:	23.274,98 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	38337	16090069		212,22	0,00	23.487,20 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25743 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	212,22		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25743 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2024
31/08/2024	38337	16090070		3.000,00	0,00	26.487,20 D	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
				<u>3.212,22</u>	<u>0,00</u>	<u>26.487,20 D</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>3.212,22</u>	<u>0,00</u>	<u>26.487,20 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA						Saldo Anterior:	872,74 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	38337	16213007		0,00	304,00	568,74 D	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 2881430 - CIEE - SERVS SET/2022

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	872,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				304,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 2881430 - CIEE - SERVS SET/2022	
01/08/2024	38337	16213008		0,00	523,62	45,12 D	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3490790 - CIEE - SERVS JUL/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				523,62	0,00		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3490790 - CIEE - SERVS JUL/2024	
30/08/2024	38542	16176968		8.542,50	0,00	8.587,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.542,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	
31/08/2024	38337	16106462		608,00	0,00	9.195,62 D	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
				9.150,50	827,62	9.195,62 D	<<== Saldo da Conta	
				9.150,50	827,62	9.195,62 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA							Saldo Anterior:	20.127,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38337	16088914		0,00	1.405,54	18.722,36 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1921 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.405,54	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1921 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2024	
31/08/2024	38337	16088915		4.186,00	0,00	22.908,36 D	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
				4.186,00	1.405,54	22.908,36 D	<<== Saldo da Conta	
				4.186,00	1.405,54	22.908,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 274.005,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16101915		37.636,50	0,00	311.642,00 D	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	38337	16106461		900,00	0,00	312.542,00 D	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
				38.536,50	0,00	312.542,00 D	<<== Saldo da Conta
				38.536,50	0,00	312.542,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 60.596,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16090052		7.574,57	0,00	68.171,13 D	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.574,57		PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
				7.574,57	0,00	68.171,13 D	<<== Saldo da Conta
				7.574,57	0,00	68.171,13 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	721,49 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	721,49 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>721,49 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	58.115,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	58.115,52 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.115,52 D</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 4308 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 4309 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	2.250,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38542	16177012		250,00	0,00	2.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	
	38337	16213783		0,00	250,00	2.250,00 D	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				250,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 - DUPLICIDADE	
31/08/2024	38337	16106466		250,00	0,00	2.500,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
				500,00	250,00	2.500,00 D	<<== Saldo da Conta	
				500,00	250,00	2.500,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	41.289,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16177009		25.600,00	0,00	66.889,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
29/08/2024	38542	16177008		17.034,77	0,00	83.923,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.034,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	
				42.634,77	0,00	83.923,94 D	<<== Saldo da Conta	
				42.634,77	0,00	83.923,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior: 0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00		0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior: 325.447,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38542	16177015		3.789,04	0,00	329.236,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.789,04		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637
	38542	16177018		15.303,00	0,00	344.539,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070
13/08/2024	38542	16177022		15.303,00	0,00	359.842,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572
21/08/2024	38542	16177013		30.603,00	0,00	390.445,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	30.603,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889
			64.998,04		0,00	390.445,92 D	<<== Saldo da Conta
			64.998,04		0,00	390.445,92 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior: 50.718,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38542	16177011		4.554,06	0,00	55.272,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.554,06		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707
			4.554,06		0,00	55.272,70 D	<<== Saldo da Conta
			4.554,06		0,00	55.272,70 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 4319 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00		0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES
--	------	------	--------	-----------------------------------

Conta Analítica: 4321 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 1.925,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38545	16178689		251,04	0,00	2.176,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	251,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				251,04	0,00	2.176,56 D	<<== Saldo da Conta
				251,04	0,00	2.176,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 10.239,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38337	16251625		647,27	0,00	10.887,23 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	647,27		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
	38337	16251626		547,03	0,00	11.434,26 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	547,03		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
	38337	16251627		28,41	0,00	11.462,67 D	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	28,41		PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024
				1.222,71	0,00	11.462,67 D	<<== Saldo da Conta
				1.222,71	0,00	11.462,67 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 135.413,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38337	16252708		106,30	0,00	135.519,80 D	PROVISAO FATURA Nº 22359262768 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	106,30		PROVISAO FATURA Nº 22359262768 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38337	16258336		367,26	0,00	135.887,06 D	PROVISAO FATURA Nº 22359262776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	367,26		PROVISAO FATURA Nº 22359262776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38337	16258338		22.947,36	0,00	158.834,42 D	PROVISAO FATURA Nº 22359261834 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	22.947,36		PROVISAO FATURA Nº 22359261834 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 135.413,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				23.420,92	0,00	158.834,42	D <<== Saldo da Conta
				23.420,92	0,00	158.834,42	D <<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 16.695,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38337	16258339		2.058,38	0,00	18.754,01	D PROVISAO FATURA Nº 16659902 - TELEFONICA BRASIL S.A
			Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.058,38		D PROVISAO FATURA Nº 16659902 - TELEFONICA BRASIL S.A
				2.058,38	0,00	18.754,01	D <<== Saldo da Conta
				2.058,38	0,00	18.754,01	D <<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.655,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.655,71	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 31.115,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	31.115,23	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 35.926,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38542	16177420		2,20	0,00	35.928,88	D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2,20		D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			38337 16186059	0,00	2,20	35.926,68	D ESTORNO DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	2,20	0,00		D ESTORNO DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO
			38337 16186066	0,01	0,00	35.926,69	D IRRF S/ APLICACAO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,01		D IRRF S/ APLICACAO
				2,21	2,20	35.926,69	D <<== Saldo da Conta
				2,21	2,20	35.926,69	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.808,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38542	16176830		19,90	0,00	2.828,87 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
07/08/2024	38542	16176831		12,00	0,00	2.840,87 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	38542	16176832		12,00	0,00	2.852,87 D	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	38542	16176833		12,00	0,00	2.864,87 D	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	2.808,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
19/08/2024	38542	16177239		0,01	0,00	2.864,88 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.031,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355	
27/08/2024	38542	16176834		12,00	0,00	2.876,88 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16176835		12,00	0,00	2.888,88 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16176836		12,00	0,00	2.900,88 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
	38542	16176837		12,00	0,00	2.912,88 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
28/08/2024	38542	16176838		12,00	0,00	2.924,88 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
				115,91	0,00	2.924,88 D	<<== Saldo da Conta	
				115,91	0,00	2.924,88 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38542	16177024		17,68	0,00	17,68 D	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002				0,00	17,68		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE	
	38542	16177024		0,00	17,68	0,00 D	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002				17,68	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE	
21/08/2024	38542	16177023		0,00	75,14	-75,14 C	DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002				75,14	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA	
	38542	16177023		75,14	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002				0,00	75,14		DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA	
				92,82	92,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				92,82	92,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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 D

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

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38337	16186068		0,03	0,00	0,66 D	IOF S/ APLICACAO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,03		IOF S/ APLICACAO
				0,03	0,00	0,66 D	<<== Saldo da Conta
				0,03	0,00	0,66 D	<<== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 4337 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4339 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 4621 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072 541845 SADER:17072541845
541845 Dados: 2024.09.20 13:36:16 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38337	16088910 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2024		666.165,00	666.165,00
38337	16088914 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1921 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2024		1.405,54	1.405,54
38337	16088927 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28282 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUL/2024		1.420,70	1.420,70
38337	16090051 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 12063 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		352,22	352,22
38337	16090053 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4488/4489/4490 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2024		3.783,72	3.783,72
38337	16090062 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2024		111.395,60	111.395,60
38337	16090069 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 25743 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2024		212,22	212,22
38337	16090075 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2024		13,71	13,71
38337	16101894 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA - ALELO S.A		1.672,38	1.672,38
38337	16101902 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 200 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUL/2024		23.000,00	23.000,00
38337	16106468 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12233 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2024 - CONTRATO 006/22		1.855,00	1.855,00
38337	16106470 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2651/2652 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/2024		2.669,40	2.669,40
38337	16106475 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 92024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2024		36.651,73	36.651,73

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106496	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2355 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUL/2024	5.785,19	5.785,19
38337	16106508	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000009 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUN/2024	60.000,00	60.000,00
38337	16106516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 NF 6302 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUL/2024	0,04	0,04
38337	16106528	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 191 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024	77.570,73	77.570,73
38337	16106531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 173243 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00
38337	16197458	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/24	23.682,72	23.682,72
38337	16202116	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SERVS JUN/2024	31,29	31,29
38337	16208506	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	524.045,20	524.045,20
38337	16208507	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	179.174,42	179.174,42
38337	16208508	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	13.638,72	13.638,72
38337	16208509	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	41.536,61	41.536,61
38337	16213007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 2881430 - CIEE - SERVS SET/2022	304,00	304,00
38337	16213008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 3490790 - CIEE - SERVS JUL/2024	523,62	523,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16214595	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 115/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/06/2024 - 19/07/2024	15.000,00	15.000,00
38337	16214603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PROVISAO CONTRATO 004/2023 NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JUL/2024	10.000,00	10.000,00
38337	16214719	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 6261 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA - PERIODO 01/04/2024 A 01/05/2024	1.748,11	1.748,11
38337	16214732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 2474 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - CONTA INCORRETA	3.950,10	3.950,10
38337	16215541	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 20318 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	11.820,00	11.820,00
38337	16217147	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1372 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS MAI/2024	6.500,00	6.500,00
38337	16217149	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1449 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	6.500,00	6.500,00
38337	16217150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR - CONTA INCORRETA	75,74	75,74
38337	16231462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622 - DUPLICIDADE	1.261,30	1.261,30
38337	16233466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DUPLICIDADE	4.076,99	4.076,99
38337	16233483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021 - DUPLICIDADE	830,00	830,00
38337	16233486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 73148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EMISSÃO 06/11/2023 - DUPLICIDADE	7.473,00	7.473,00
38337	16233487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473 - DUPLICIDADE	160,60	160,60
38337	16233489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR - DUPLICIDADE	468,00	468,00
38337	16233490	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	2.178,00	2.178,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL APLICADO	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089 - DUPLICIDADE		
38337	16233491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093 - DUPLICIDADE	533,12	533,12
38337	16233492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092 - DUPLICIDADE	2.755,60	2.755,60
38337	16233497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618 - DUPLICIDADE	428,00	428,00
38337	16233504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2324 - DUPLICIDADE	42,00	42,00
38337	16233505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985 - DUPLICIDADE	294,00	294,00
38337	16233695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102 - DUPLICIDADE	577,95	577,95
38337	16233697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316 - DUPLICIDADE	1.290,00	1.290,00
38337	16233700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077 - DUPLICIDADE	2.750,00	2.750,00
38337	16236144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388 - DUPLICIDADE	507,60	507,60
38337	16244413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 644976 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.125,00	2.125,00
38337	16244416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1096 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.912,00	2.912,00
38337	16251623	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO FATURA - LAZARA DE JESUS SILVA	2.000,00	2.000,00
38337	16268128	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 339 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	524.045,20	524.045,20
38337	16268130	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 336 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUN/2024 -	179.174,42	179.174,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		RECURSOS	SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
38337	16268138	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 338 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERV'S JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	13.638,72	13.638,72
38337	16268139	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 337 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERV'S JUN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	41.536,61	41.536,61
38337	16291659	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	SUBVENCAO CONTRATO DE GESTÃO 037/2019 SES/GO - 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO PERIODO 25/08/2023 À 24/08/2027.	278.870.266,08	278.870.266,08
38337	16291665	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 09/2023	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291667	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2023	1.161.959,44	1.161.959,44
38337	16291668	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 10/2023	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291669	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 11/2023	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291671	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 12/2023	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291672	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 01/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291673	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 02/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291674	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 03/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291675	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 04/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291676	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 05/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291677	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 06/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291678	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 07/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38542	16176830	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
38542	16176830		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
38542	16176839	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	56.320,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		130066669 - TRINDADE				
38542	16176839		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		56.320,27
38542	16176866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583	741,12	
38542	16176866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49583		741,12
38542	16176907	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	2.129,25	
38542	16176907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432		2.129,25
38542	16177025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430	304,00	
38542	16177025		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 2881430		304,00
38542	16177026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434	9.109,10	
38542	16177026		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32434		9.109,10
38542	16177027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	402,95	
38542	16177027		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14340		402,95
38542	16177028	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432	2.129,25	
38542	16177028		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 432		2.129,25
38542	16177029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164	259,00	
38542	16177029		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49164		259,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	1.220,64	
38542	16177030		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837		1.220,64
38542	16177031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	1.310,00	
38542	16177031		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789		1.310,00
38542	16177032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	1.457,77	
38542	16177032		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979		1.457,77
38542	16177033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243	3.320,00	
38542	16177033		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173243		3.320,00
38542	16177034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	4.578,00	
38542	16177034		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155		4.578,00
38542	16177035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	7.096,45	
38542	16177035		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255		7.096,45
38542	16177036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	8.071,81	
38542	16177036		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855		8.071,81
38542	16177037	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856	9.775,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38542	16177037		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 309856		9.775,80
38542	16177038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	1.177,40	
38542	16177038		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002		1.177,40
38542	16177039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	288,00	
38542	16177039		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527		288,00
38542	16177040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193	611,60	
38542	16177040		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49193		611,60
38542	16177041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	2.489,70	
38542	16177041		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557		2.489,70
38542	16177042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987	5.555,00	
38542	16177042		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201987		5.555,00
38542	16177043	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024	2.000,00	
38542	16177043		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 08.2024		2.000,00
38542	16177406	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066	1.170,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177406		2.1.1.02.01.004 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER CC 130066		1.170,81
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
38542	16177427	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	61.156,47	
		CEF C/C 6869-1 -				
		CUSTEIO				
38542	16177427		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		61.156,47
			APLICACAO CEF 6869-1 -			
			CUSTEIO			
38542	16177455	1.1.1.02.04.001 -		APLICACAO FINANCEIRA	1.170,81	
		APLICACAO SANTANDER				
		130066669 - TRINDADE				
38542	16177455		1.1.1.02.02.003 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		1.170,81
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
38543	16177478	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	650,48	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38543	16177478		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		650,48
			RECEITAS DE DOACOES			
38543	16177479	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.568,51	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38543	16177479		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.568,51
			RECEITAS DE DOACOES			
38543	16177480	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,93	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38543	16177480		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,93
			RECEITAS DE DOACOES			
38543	16177481	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	92,72	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38543	16177481		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		92,72
			RECEITAS DE DOACOES			
38543	16177482	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	967,40	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38543	16177482		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		967,40
			RECEITAS DE DOACOES			
38546	16179816	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024	1.681,41	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179816		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 34575 DO MÊS 08/2024		1.681,41
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179817	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024	5.235,00	
		MEDICAMENTOS				
38546	16179817		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34580 DO MÊS 08/2024		5.235,00
			MEDICAMENTOS			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	346.760.940,20	346.760.940,20

TRINDADE,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106493	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 360 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024	54.175,88	54.175,88
38337	16185329	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN - LCTO INDEVIDO	3.000,00	3.000,00
38337	16185330	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	18.285,96	18.285,96
38337	16213783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950 - DUPLICIDADE	250,00	250,00
38337	16233488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080 - DUPLICIDADE	8.542,50	8.542,50
38542	16176891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	999,90	
38542	16176891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901	892,50	
38542	16176891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17901		1.892,40
38542	16176892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	6.643,50	
38542	16176892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327		6.643,50
38542	16176908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	7.980,00	
38542	16176908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300		7.980,00
38542	16176932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078	177,00	
38542	16176932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289078		177,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16176933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553	4.755,10	
38542	16176933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253553		4.755,10
38542	16176949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557	1.014,08	
38542	16176949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191557		1.014,08
38542	16176969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154	23.158,40	
38542	16176969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 647154		23.158,40
38542	16176970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824	5.620,91	
38542	16176970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15824		5.620,91
38542	16176971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636	2.761,88	
38542	16176971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049636		2.761,88
38542	16176972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	3.745,34	
38542	16176972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641	33,60	
38542	16176972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049641		3.778,94
38542	16176990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	8.214,00	
38542	16176990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080	328,50	
38542	16176990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 26080		8.542,50
38542	16176991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	6.413,90	
38542	16176991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059		6.413,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38542	16176992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638	475,00	
38542	16176992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 000049638		475,00
38542	16176993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	1.196,64	
38542	16176993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509		1.196,64
38542	16177012	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	250,00	
38542	16177012		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950		250,00
38542	16177044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950	250,00	
38542	16177044		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 122950		250,00
38542	16177045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6261	1.748,11	
38542	16177045		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6261		1.748,11
38542	16177046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24	23.682,72	
38542	16177046		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JUNHO/24		23.682,72
38542	16177419	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FUN BAN	3.000,00	
38542	16177419	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS	1.170,81	
38542	16177419		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	DEV. PARCIAL FUNC FÉRIAS CANCELADAS		4.170,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177433	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	25.430,83	
38542	16177433		1.1.1.02.04.004 - APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		25.430,83
38542	16177449	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18.285,96	
38542	16177449		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		18.285,96
38542	16177450	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	250,00	
38542	16177450		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		250,00
38546	16179818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024	3,87	
38546	16179818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34586 DO MÊS 08/2024		3,87
38546	16179819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024	7,31	
38546	16179819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34587 DO MÊS 08/2024		7,31
38546	16179820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024	41,43	
38546	16179820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34588 DO MÊS 08/2024		41,43
38546	16179821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024	331,50	
38546	16179821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34591 DO MÊS 08/2024		331,50
Total do dia:					233.117,13	233.117,13

TRINDADE,		03 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	78,78	
38546	16179822		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024		78,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
38546	16179823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	25,19		
38546	16179823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024		25,19	
38546	16179824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024	0,41		
38546	16179824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34619 DO MÊS 08/2024		0,41	
38546	16179825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024	3,87		
38546	16179825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34620 DO MÊS 08/2024		3,87	
Total do dia:					108,25	108,25	

TRINDADE,		04 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38546	16179826	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	2,87		
38546	16179826		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		2,87	
38546	16179827	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	59,31		
38546	16179827		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		59,31	
38546	16179828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	12,62		
38546	16179828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		12,62	
38546	16179829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	6,79		
38546	16179829		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		6,79	
38546	16179830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	7,01		
38546	16179830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		7,01	
38546	16179831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	0,62		
38546	16179831		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		0,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179832	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	4,62	
38546	16179832		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		4,62
38546	16179833	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	4,59	
38546	16179833		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		4,59
38546	16179834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	57,27	
38546	16179834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		57,27
38546	16179835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024	4,62	
38546	16179835		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34626 DO MÊS 08/2024		4,62
38546	16179836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024	34,73	
38546	16179836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34627 DO MÊS 08/2024		34,73
38546	16179837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024	2,09	
38546	16179837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34629 DO MÊS 08/2024		2,09
Total do dia:					197,14	197,14

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106507	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 233 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS JUL/2024 - CONTR 005/2024	1.500,00	1.500,00
38337	16106532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	757,18	757,18
38337	16106533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492226 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	489,94	489,94
38337	16213810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 152 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.175,00	2.175,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
38337	16233496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251 - DUPLICIDADE	1.050,00	1.050,00
38542	16176840	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	791.418,04	
38542	16176840		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		791.418,04
38542	16176841	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	760.000,00	
38542	16176841		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030		760.000,00
38542	16176842	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	97.026,56	
38542	16176842		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		97.026,56
38542	16176850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379	8.082,00	
38542	16176850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58379		8.082,00
38542	16176851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	2.179,75	
38542	16176851	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861	58,00	
38542	16176851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2861		2.237,75
38542	16176852	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	4.428,00	
38542	16176852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077		4.428,00
38542	16176853	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	2.890,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
38542	16176853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078		2.890,00
38542	16176893	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	4.490,00	
38542	16176893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079		4.490,00
38542	16176909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159	5.850,00	
38542	16176909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 444159		5.850,00
38542	16176910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	12.566,00	
38542	16176910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377		12.566,00
38542	16176911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	1.050,00	
38542	16176911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251		1.050,00
38542	16176934	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	218,50	
38542	16176934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879		218,50
38542	16176950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	2.205,00	
38542	16176950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426		2.205,00
38542	16176951	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	6.780,00	
38542	16176951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076		6.780,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
38542	16176973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374	6.637,50	
38542	16176973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58374		6.637,50
38542	16177009	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	25.600,00	
38542	16177009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		25.600,00
38542	16177014	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	4.110,00	
38542	16177014		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353		4.110,00
38542	16177017	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	3.704,77	
38542	16177017		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151		3.704,77
38542	16177021	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960	275,73	
38542	16177021		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM 40146960		275,73
38542	16177024	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE	17,68	
38542	16177024		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE CONTA DE TELEFONE		17,68
38542	16177047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024	25.600,00	
38542	16177047		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1/2024		25.600,00
38542	16177048	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302	1.748,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38542	16177048		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6302		1.748,11
38542	16177049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464	3.040,00	
38542	16177049		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81464		3.040,00
38542	16177050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471	1.249,26	
38542	16177050		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32471		1.249,26
38542	16177051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	4.975,00	
38542	16177051		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371		4.975,00
38542	16177052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211	1.320,00	
38542	16177052		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49211		1.320,00
38542	16177053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536	2.383,87	
38542	16177053		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32536		2.383,87
38542	16177054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564	152,36	
38542	16177054		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32564		152,36
38542	16177055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	650,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38542	16177055		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427		650,00
38542	16177056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	3.176,90	
38542	16177056		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436		3.176,90
38542	16177057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	866,20	
38542	16177057		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686		866,20
38542	16177058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	6.640,62	
38542	16177058		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672		6.640,62
38542	16177059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035	2.694,00	
38542	16177059		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58035		2.694,00
38542	16177060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036	2.210,00	
38542	16177060		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58036		2.210,00
38542	16177061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054	1.750,00	
38542	16177061		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58054		1.750,00
38542	16177062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226	489,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177062		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492226		489,94
38542	16177063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428	757,18	
38542	16177063		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492428		757,18
38542	16177064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426	2.205,00	
38542	16177064		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 426		2.205,00
38542	16177065	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353	4.110,00	
38542	16177065		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13353		4.110,00
38542	16177066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076	6.780,00	
38542	16177066		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1076		6.780,00
38542	16177067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077	4.428,00	
38542	16177067		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1077		4.428,00
38542	16177068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078	2.890,00	
38542	16177068		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1078		2.890,00
38542	16177069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079	4.490,00	
38542	16177069		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1079		4.490,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
38542	16177070	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279	945,00	
38542	16177070		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 131279		945,00
38542	16177071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251	1.050,00	
38542	16177071		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888251		1.050,00
38542	16177072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427	970,38	
38542	16177072		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 811427		970,38
38542	16177073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151	3.704,77	
38542	16177073		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57151		3.704,77
38542	16177074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063	7.222,35	
38542	16177074		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12063		7.222,35
38542	16177075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	6.990,00	
38542	16177075		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627		6.990,00
38542	16177076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829	302,11	
38542	16177076		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2829		302,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38542	16177077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830	811,52	
38542	16177077		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2830		811,52
38542	16177078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613	526,98	
38542	16177078		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32613		526,98
38542	16177079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364	562,80	
38542	16177079		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364		562,80
38542	16177080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152	142.825,00	
38542	16177080		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 152		142.825,00
38542	16177081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960	275,73	
38542	16177081		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FEMBOM 40146960		275,73
38542	16177407	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24	241.742,30	
38542	16177407		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24		241.742,30
38542	16177408	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24	5.348.054,91	
38542	16177408		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24		5.348.054,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177409	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24	100.000,00	
38542	16177409		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.24		100.000,00
38542	16177410	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-	17,68	
38542	16177410		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 BANCO CEF C/C 6869-		17,68
38542	16177421	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.784.378,20	
38542	16177421		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.784.378,20
38542	16177452	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.647.603,77	
38542	16177452		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.647.603,77
38542	16177456	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.800,85	
38542	16177456		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.800,85
38542	16177472	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.024.000,00	
38542	16177472		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.024.000,00
38546	16179838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024	59,08	
38546	16179838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34630 DO MÊS 08/2024		59,08
38546	16179839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024	53,46	
38546	16179839		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 34631 DO MÊS 08/2024		53,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MATERIAL HOSPITALAR		
38546	16179840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	39,56	
38546	16179840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024		39,56
38546	16179841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	1,38	
38546	16179841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024		1,38
38546	16179842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	1,45	
38546	16179842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024		1,45
38546	16179843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024	0,08	
38546	16179843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34642 DO MÊS 08/2024		0,08
Total do dia:					21.148.105,45	21.148.105,45

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16176854	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468	4.035,00	
38542	16176854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1468		4.035,00
38542	16176867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164	926,40	
38542	16176867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289164		926,40
38542	16176868	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	786,80	
38542	16176868	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	10.462,80	
38542	16176868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289155	1.224,00	
38542	16176868		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.473,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS	289155		
38542	16176869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587	1.065,00	
38542	16176869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 185587		1.065,00
38542	16176870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699	6.890,00	
38542	16176870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 699		6.890,00
38542	16176871	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	220,00	
38542	16176871	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	410,00	
38542	16176871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498		630,00
38542	16176872	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	414,36	
38542	16176872	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	1.099,00	
38542	16176872	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862	97,00	
38542	16176872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2862		1.610,36
38542	16176873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	11.868,23	
38542	16176873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	547,20	
38542	16176873	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041	1.129,95	
38542	16176873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35041		13.545,38
38542	16176894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35061	2.064,65	
38542	16176894		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.064,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	35061			
38542	16176895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 289952	DISTRIBUIDORA	4.121,40	
38542	16176895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 289952	DISTRIBUIDORA	1.432,44	
38542	16176895	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 289952	DISTRIBUIDORA	51,46	
38542	16176895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 289952	DISTRIBUIDORA		5.605,30
38542	16176896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391		2.647,50	
38542	16176896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88391			2.647,50
38542	16176912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393		20.433,80	
38542	16176912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28393			20.433,80
38542	16176913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704		6.380,00	
38542	16176913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191704			6.380,00
38542	16176914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338		5.266,20	
38542	16176914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899338			5.266,20
38542	16176935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559		3.643,62	
38542	16176935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899559			3.643,62
38542	16176936	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887		596,00	
38542	16176936	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887		817,50	
38542	16176936	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		425,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 4887		
38542	16176936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4887		1.838,50
38542	16176952	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450	131,10	
38542	16176952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88450		131,10
38542	16176953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192	9.078,50	
38542	16176953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37192		9.078,50
38542	16176954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538	418,80	
38542	16176954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14538		418,80
38542	16176955	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	129,00	
38542	16176955	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540	21,60	
38542	16176955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14540		150,60
38542	16176956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	1.645,00	
38542	16176956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379		1.645,00
38542	16176974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566	3.423,92	
38542	16176974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 204566		3.423,92
38542	16176994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842	360,00	
38542	16176994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97842		360,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	4.390,50	
38542	16176995	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383	57,65	
38542	16176995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88383		4.448,15
38542	16177015	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	3.789,04	
38542	16177015		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637		3.789,04
38542	16177018	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	15.303,00	
38542	16177018		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070		15.303,00
38542	16177082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625	391,00	
38542	16177082		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1625		391,00
38542	16177083	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE	2.748,07	
38542	16177083		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANE		2.748,07
38542	16177084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024	15.000,00	
38542	16177084		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 1152024		15.000,00
38542	16177085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070	15.303,00	
38542	16177085		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11916070		15.303,00
38542	16177086	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637	3.789,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
38542	16177086		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11917637		3.789,04
38542	16177087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626	391,00	
38542	16177087		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1626		391,00
38542	16177088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627	391,00	
38542	16177088		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1627		391,00
38542	16177089	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V	885,40	
38542	16177089		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO HIGOR V		885,40
38542	16177090	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR	485,56	
38542	16177090		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO IRIS BR		485,56
38542	16177091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR	2.244,48	
38542	16177091		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANA CAR		2.244,48
38542	16177092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200	45.000,00	
38542	16177092		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 200		45.000,00
38542	16177093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024	772.812,95	
38542	16177093		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.2024		772.812,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177094	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE	2.739,19	
38542	16177094		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUE		2.739,19
38542	16177095	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA	2.167,41	
38542	16177095		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIA		2.167,41
38542	16177096	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI	1.663,38	
38542	16177096		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO - ANDRI		1.663,38
38542	16177097	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI	2.780,58	
38542	16177097		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO AURIDEI		2.780,58
38542	16177098	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA	2.891,02	
38542	16177098		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO DAYANA		2.891,02
38542	16177099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628	880,00	
38542	16177099		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1628		880,00
38542	16177435	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	98.968,13	
38542	16177435		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		98.968,13
38542	16177451	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	782,00	
38542	16177451		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		782,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38546	16179844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024	8,12	
38546	16179844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34659 DO MÊS 08/2024		8,12
38546	16179845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024	0,81	
38546	16179845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34660 DO MÊS 08/2024		0,81
38546	16179846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024	1.089,84	
38546	16179846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34661 DO MÊS 08/2024		1.089,84
38546	16179847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024	0,76	
38546	16179847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34666 DO MÊS 08/2024		0,76
38546	16179848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024	7,50	
38546	16179848		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34667 DO MÊS 08/2024		7,50
Total do dia:					1.101.223,66	1.101.223,66

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16106535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.340,18	6.340,18
38337	16106544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.113,44	1.113,44
38337	16208515	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 339 - RICCO CONSTRUTORA	5.240,45	5.240,45
38337	16208516	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 339 - RICCO CONSTRUTORA	24.368,10	24.368,10
38337	16208517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	12.495,24	12.495,24
38337	16208518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 339 - RICCO CONSTRUTORA	5.679,65	5.679,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS				
38337	16208519	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 336 - RICCO CONSTRUTORA	1.791,74	1.791,74
38337	16208520	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 336 - RICCO CONSTRUTORA	8.331,61	8.331,61
38337	16208521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	4.385,99	4.385,99
38337	16208522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 336 - RICCO CONSTRUTORA	1.993,63	1.993,63
38337	16208523	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 338 - RICCO CONSTRUTORA	136,38	136,38
38337	16208524	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 338 - RICCO CONSTRUTORA	634,20	634,20
38337	16208525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	211,12	211,12
38337	16208526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 338 - RICCO CONSTRUTORA	95,96	95,96
38337	16208527	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 337 - RICCO CONSTRUTORA	415,36	415,36
38337	16208528	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 337 - RICCO CONSTRUTORA	1.931,45	1.931,45
38337	16208529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	450,28	450,28
38337	16208530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 337 - RICCO CONSTRUTORA	204,67	204,67
38337	16214683	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 - MY FLUX LTDA - SERVS JUL/2024	14.300,00	14.300,00
38337	16231457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108 - DUPLICIDADE	1.105,00	1.105,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16231458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099 - DUPLICIDADE	9.429,00	9.429,00	
38542	16176831	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00		
38542	16176831		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00	
38542	16176832	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00		
38542	16176832		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00	
38542	16176833	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00		
38542	16176833		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00	
38542	16176874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388	560,00		
38542	16176874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58388		560,00	
38542	16176875	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455	1.074,42		
38542	16176875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313455		1.074,42	
38542	16176915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268	1.290,00		
38542	16176915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10268		1.290,00	
38542	16176975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	2.952,81		
38542	16176975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292		2.952,81	
38542	16176996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	1.036,69		
38542	16176996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10209	9.007,73		
38542	16176996		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.044,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	10209		
38542	16177100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	1.235,00	
38542	16177100		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267		1.235,00
38542	16177101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562	6.340,18	
38542	16177101		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492562		6.340,18
38542	16177102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550	1.113,44	
38542	16177102		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492550		1.113,44
38542	16177103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336	159.087,87	
38542	16177103		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 336		159.087,87
38542	16177104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337	37.704,12	
38542	16177104		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 337		37.704,12
38542	16177105	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV	2.866,49	
38542	16177105		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR ISADORA GONÇALV		2.866,49
38542	16177106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339	465.780,86	
38542	16177106		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 339		465.780,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	4.971,84	
38542	16177107		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 84991		4.971,84
38542	16177108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666	14.394,00	
38542	16177108		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32666		14.394,00
38542	16177109	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY	1.355,09	
38542	16177109		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LARISSA ALAUANY		1.355,09
38542	16177110	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES	4.105,85	
38542	16177110		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR JANAINA GUEDES		4.105,85
38542	16177111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338	12.288,29	
38542	16177111		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 338		12.288,29
38542	16177436	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	28.054,46	
38542	16177436		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		28.054,46
38546	16179849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	1.211,70	
38546	16179849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024		1.211,70
38546	16179850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	3.229,78	
38546	16179850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024		3.229,78
38546	16179851	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	1.863,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38546	16179851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024		1.863,21
38546	16179852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024	1.510,63	
38546	16179852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34676 DO MÊS 08/2024		1.510,63
38546	16179853	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	760,00	
38546	16179853		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024		760,00
38546	16179854	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024	689,67	
38546	16179854		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34685 DO MÊS 08/2024		689,67
38546	16179855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024	7,89	
38546	16179855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34687 DO MÊS 08/2024		7,89
38546	16179856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024	2.623,87	
38546	16179856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34693 DO MÊS 08/2024		2.623,87
38546	16179857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024	17,39	
38546	16179857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34704 DO MÊS 08/2024		17,39
38546	16179858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024	9,30	
38546	16179858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34705 DO MÊS 08/2024		9,30
38546	16179859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	105,50	
38546	16179859		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024		105,50
38546	16179860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024	7,50	
38546	16179860		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34708 DO MÊS 08/2024		7,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					867.945,03	867.945,03	

TRINDADE,		08 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16106484	3.2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2024	74.321,27	74.321,27	
38337	16106536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	339,90	339,90	
38337	16233493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279 - DUPLICIDADE	1.800,00	1.800,00	
38337	16269682	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 831 BN & L ENGENHARIA - 31ª MEDIÇÃO - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	74.321,27	74.321,27	
38542	16176897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662	95,00		
38542	16176897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49662		95,00	
38542	16176916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	11.581,80		
38542	16176916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303		11.581,80	
38542	16176917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530	3.180,00		
38542	16176917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 530		3.180,00	
38542	16176976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279	1.800,00		
38542	16176976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279		1.800,00	
38542	16176997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	2.863,95		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881		2.863,95
38542	16177112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664	17.760,00	
38542	16177112		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1664		17.760,00
38542	16177113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974	330,90	
38542	16177113		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 492974		330,90
38542	16177114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279	1.800,00	
38542	16177114		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49279		1.800,00
38542	16177115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682	3.624,85	
38542	16177115		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32682		3.624,85
38542	16177116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	1.087,00	
38542	16177116		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028		1.087,00
38542	16177117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816	2.940,00	
38542	16177117		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816		2.940,00
38542	16177118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175	367,80	
38542	16177118		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175		367,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38542	16177119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832	160,00	
38542	16177119		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2832		160,00
38542	16177120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	800,00	
38542	16177120		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811		800,00
38542	16177121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	3.240,00	
38542	16177121		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433		3.240,00
38542	16177122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	3.180,00	
38542	16177122		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517		3.180,00
38542	16177123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	140,00	
38542	16177123		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176		140,00
38542	16177411	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA	37.600,00	
38542	16177411		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR DE TRA		37.600,00
38542	16177437	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	35.430,55	
38542	16177437		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 -	RESGATE DE APLICACAO		35.430,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
38546	16179861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	6,88	
38546	16179861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024		6,88
38546	16179862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024	8,90	
38546	16179862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34709 DO MÊS 08/2024		8,90
38546	16179863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024	2,93	
38546	16179863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34710 DO MÊS 08/2024		2,93
38546	16179864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024	103,69	
38546	16179864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34714 DO MÊS 08/2024		103,69
38546	16179865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024	25,28	
38546	16179865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34721 DO MÊS 08/2024		25,28
38546	16179866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	2,36	
38546	16179866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024		2,36
38546	16179867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	1,71	
38546	16179867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024		1,71
38546	16179868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024	32,83	
38546	16179868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34729 DO MÊS 08/2024		32,83
38546	16179869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024	36,53	
38546	16179869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34731 DO MÊS 08/2024		36,53
38546	16179870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	36,94	
38546	16179870		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024		36,94
38546	16179871	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024	26,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL APLICADO					
38546	16179871		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 34732 DO MÊS 08/2024		26,03	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179872	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024	3,60		
		MEDICAMENTOS					
38546	16179872		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024		3,60	
			MEDICAMENTOS				
38546	16179873	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024	10,45		
		MEDICAMENTOS					
38546	16179873		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34736 DO MÊS 08/2024		10,45	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					279.062,42	279.062,42	

TRINDADE,		09 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16106510	3.2.1.30.03.010 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS	36.000,00	36.000,00	
		SERVIÇOS DE OUTROS	FORNECEDORES DE	SIMPLES PURA - SERVS JUL/2024 - CONTR 004/2024			
		PROFISSIONAIS DA	SERVICOS DIVERSOS				
		SAUDE					
38337	16214575	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVICOS TOMADOS NF 372 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	50.051,84	50.051,84	
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUL/2024			
		LABORATORIAIS	SERVICOS DIVERSOS				
38337	16233494	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	117,60	117,60	
		FORNECEDORES DE	MATERIAL APLICADO	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447 - DUPLICIDADE			
		INSUMOS					
38542	16176876	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		35312			
38542	16176876		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		92,00	
			FORNECEDORES DE	35312			
			INSUMOS				
38542	16176877	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597	1.014,00		
		MEDICAMENTOS					
38542	16176877		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28597		1.014,00	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
38542	16176898	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.226,76		
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 49679			
38542	16176898		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.226,76	
			FORNECEDORES DE	EIRELI 49679			
			INSUMOS				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690	1.469,61	
38542	16176957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290690		1.469,61
38542	16176958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	117,60	
38542	16176958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447		117,60
38542	16176977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249	5.097,00	
38542	16176977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35249		5.097,00
38542	16177124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921	2.780,46	
38542	16177124		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1921		2.780,46
38542	16177125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	1.708,00	
38542	16177125		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364		1.708,00
38542	16177126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	460,00	
38542	16177126		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437		460,00
38542	16177127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447	117,60	
38542	16177127		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49447		117,60
38542	16177412	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRÚRGICAS	123.693,50	
38542	16177412		2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS		123.693,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	CIRÚRGICAS		
38542	16177413	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA	309.847,04	
38542	16177413		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ANESTESIA		309.847,04
38542	16177438	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	5.066,06	
38542	16177438		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		5.066,06
38546	16179874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024	23,51	
38546	16179874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34746 DO MÊS 08/2024		23,51
38546	16179875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	4,93	
38546	16179875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024		4,93
38546	16179876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024	23,78	
38546	16179876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34747 DO MÊS 08/2024		23,78
Total do dia:					538.911,29	538.911,29
TRINDADE,		10 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024	4,39	
38546	16179877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34750 DO MÊS 08/2024		4,39
Total do dia:					4,39	4,39
TRINDADE,		11 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16214609	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1000011 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS JUL/2024	60.000,00	60.000,00
38546	16179878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	135,96	
38546	16179878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024		135,96
38546	16179879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	150,84	
38546	16179879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024		150,84
38546	16179880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024	271,92	
38546	16179880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34752 DO MÊS 08/2024		271,92
Total do dia:					60.558,72	60.558,72

TRINDADE,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16212988	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57199 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	740,23	740,23
38542	16176843	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	2.722,61	
38542	16176843		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		2.722,61
38542	16176878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148	2.750,00	
38542	16176878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 148		2.750,00
38542	16176918	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150	2.225,00	
38542	16176918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 150		2.225,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176937	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381	1.990,00	
38542	16176937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691381		1.990,00
38542	16176938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149	650,00	
38542	16176938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 149		650,00
38542	16176978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002	1.128,80	
38542	16176978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902002		1.128,80
38542	16177128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	800,00	
38542	16177128		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187		800,00
38542	16177129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375	5.850,00	
38542	16177129		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412375		5.850,00
38542	16177130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477	924,00	
38542	16177130		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287477		924,00
38542	16177131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199	740,23	
38542	16177131		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57199		740,23
38542	16177132	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S	2.722,61	
38542	16177132		1.1.1.02.02.004 - BANCO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THATY BATISTA S		2.722,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			
38542	16177133	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI	456,90	
38542	16177133		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS THATY BATI		456,90
38542	16177428	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	11.493,74	
38542	16177428		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		11.493,74
38546	16179881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	25,59	
38546	16179881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		25,59
38546	16179882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	95,09	
38546	16179882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		95,09
38546	16179883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	25,02	
38546	16179883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		25,02
38546	16179884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	23,20	
38546	16179884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		23,20
38546	16179885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	19,73	
38546	16179885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		19,73
38546	16179886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	5,78	
38546	16179886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		5,78
38546	16179887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024	180,60	
38546	16179887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34754 DO MÊS 08/2024		180,60
38546	16179888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	255,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38546	16179888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024		255,42	
38546	16179889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	917,32		
38546	16179889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024		917,32	
38546	16179890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024	683,36		
38546	16179890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34756 DO MÊS 08/2024		683,36	
38546	16179891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024	521,70		
38546	16179891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34761 DO MÊS 08/2024		521,70	
Total do dia:					37.946,93	37.946,93	

TRINDADE,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16088917	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 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80	
38337	16088918	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 6050 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38	
38337	16106537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 493310 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	339,90	339,90	
38337	16213811	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 157 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.175,00	2.175,00	
38542	16176959	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	126,00		
38542	16176959	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	2.440,62		
38542	16176959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936		2.566,62	
38542	16176960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938	342,24		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253938		342,24
38542	16176979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	1.105,00	
38542	16176979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108		1.105,00
38542	16176998	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	1.560,00	
38542	16176998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909	2.373,00	
38542	16176998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4909		3.933,00
38542	16177011	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	4.554,06	
38542	16177011		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707		4.554,06
38542	16177022	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	15.303,00	
38542	16177022		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572		15.303,00
38542	16177134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	368,00	
38542	16177134		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288		368,00
38542	16177135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050	7.495,37	
38542	16177135		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6050		7.495,37
38542	16177136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	1.068,00	
38542	16177136		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.068,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	173228		
38542	16177137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	17.377,75	
38542	16177137		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941		17.377,75
38542	16177138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	2.100,00	
38542	16177138		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461		2.100,00
38542	16177139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	128,24	
38542	16177139		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132		128,24
38542	16177140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572	15.303,00	
38542	16177140		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11922572		15.303,00
38542	16177141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011	60.000,00	
38542	16177141		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000011		60.000,00
38542	16177142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310	330,90	
38542	16177142		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493310		330,90
38542	16177143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108	1.105,00	
38542	16177143		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58108		1.105,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38542	16177144	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707	4.554,06	
38542	16177144		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106707		4.554,06
38542	16177145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103	28.000,00	
38542	16177145		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 103		28.000,00
38542	16177146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743	3.212,22	
38542	16177146		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25743		3.212,22
38542	16177147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157	142.825,00	
38542	16177147		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 157		142.825,00
38542	16177148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306	11.450,00	
38542	16177148		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 306		11.450,00
38542	16177149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355	5.785,19	
38542	16177149		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2355		5.785,19
38542	16177150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	3.942,00	
38542	16177150		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756		3.942,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177422	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.211.937,21	
38542	16177422		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.211.937,21
38542	16177429	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	305.044,73	
38542	16177429		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		305.044,73
38542	16177454	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	471.140,55	
38542	16177454		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		471.140,55
38542	16177457	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	15.153,62	
38542	16177457		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		15.153,62
38546	16179892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024	355,20	
38546	16179892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34767 DO MÊS 08/2024		355,20
Total do dia:					5.339.486,04	5.339.486,04

TRINDADE,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16101895	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 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	367,50
38337	16101896	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 1601 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
38337	16214459	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 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	1.106,54	1.106,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16214460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	12.171,99	12.171,99
38337	16214461	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 6035 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	5.145,42	5.145,42
38542	16176844	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	11.616,33	
38542	16176844		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		11.616,33
38542	16176899	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099	9.429,00	
38542	16176899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099		9.429,00
38542	16176999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598	431,00	
38542	16176999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35598		431,00
38542	16177151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601	22.993,25	
38542	16177151		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1601		22.993,25
38542	16177152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035	92.230,50	
38542	16177152		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 6035		92.230,50
38542	16177153	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY	470,42	
38542	16177153		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - HINGRIDY		470,42
38542	16177154	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M	4.223,12	
38542	16177154		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - SIMONE M		4.223,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38542	16177155	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS	10.539,22	
38542	16177155		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR SIMONE MARTINS		10.539,22
38542	16177156	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG	1.077,61	
38542	16177156		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR HINGRIDY RODRIG		1.077,61
38542	16177157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	4.004,00	
38542	16177157		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270		4.004,00
38542	16177158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	1.079,20	
38542	16177158		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068		1.079,20
38542	16177159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	5.999,00	
38542	16177159		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962		5.999,00
38542	16177160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741	12.980,00	
38542	16177160		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201741		12.980,00
38542	16177161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764	1.614,00	
38542	16177161		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 201764		1.614,00
38542	16177162	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.429,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		58099		
38542	16177162		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58099		9.429,00
38542	16177163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360	54.175,88	
38542	16177163		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 360		54.175,88
38542	16177164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372	50.051,84	
38542	16177164		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 372		50.051,84
38542	16177165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233	1.855,00	
38542	16177165		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12233		1.855,00
38542	16177430	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	272.721,54	
38542	16177430		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		272.721,54
38542	16177473	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.212.315,41	
38542	16177473		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.212.315,41
38546	16179893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024	8,53	
38546	16179893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34785 DO MÊS 08/2024		8,53
38546	16179894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024	5,42	
38546	16179894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34786 DO MÊS 08/2024		5,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38546	16179895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	19,90	
38546	16179895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024		19,90
38546	16179896	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024	6,39	
38546	16179896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34787 DO MÊS 08/2024		6,39
38546	16179897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	196,80	
38546	16179897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024		196,80
38546	16179898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024	224,33	
38546	16179898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34788 DO MÊS 08/2024		224,33
38546	16179899	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024	11,22	
38546	16179899		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34794 DO MÊS 08/2024		11,22
38546	16179900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024	1.122,93	
38546	16179900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34795 DO MÊS 08/2024		1.122,93
Total do dia:					4.800.761,54	4.800.761,54

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16090055	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 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
38337	16090056	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 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75
38337	16090057	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 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	181,54
38337	16090058	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 4489 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16090059	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 4490 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	39,52
38337	16090060	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 4488 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	562,78
38337	16106471	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 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	77,24	77,24
38337	16106472	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 2651 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	239,46	239,46
38337	16212989	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 57268 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	740,23	740,23
38337	16214597	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 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
38337	16214598	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 76 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
38337	16217148	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1531 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2024	6.500,00	6.500,00
38337	16251625	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024	647,27	647,27
38337	16251626	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024	547,03	547,03
38337	16251627	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - JULHO/2024	28,41	28,41
38542	16176855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	12,00	
38542	16176855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938		12,00
38542	16176879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612	7.496,00	
38542	16176879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35612		7.496,00
38542	16176900	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882	1.080,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
38542	16176900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2882		1.080,00
38542	16176919	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140	2.236,60	
38542	16176919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7140		2.236,60
38542	16177010	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	5.440,00	
38542	16177010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAS PRONTAS FR LTDA 459		5.440,00
38542	16177016	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	882,00	
38542	16177016		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521		882,00
38542	16177166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459	5.440,00	
38542	16177166		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PORTAS PRONTAS FR LTDA 459		5.440,00
38542	16177167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268	740,23	
38542	16177167		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 57268		740,23
38542	16177168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637	18.750,00	
38542	16177168		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3637		18.750,00
38542	16177169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	676,40	
38542	16177169		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		676,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	LTDA 285.339		
38542	16177170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318	11.820,00	
38542	16177170		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20318		11.820,00
38542	16177171	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024	647,27	
38542	16177171		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/2024		647,27
38542	16177172	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24	547,03	
38542	16177172		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO/24		547,03
38542	16177173	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024	28,41	
38542	16177173		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JULHO - 2024		28,41
38542	16177174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10983	180,00	
38542	16177174		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10983		180,00
38542	16177175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505	28.750,00	
38542	16177175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NOVAINSTRUMENTS 6505		28.750,00
38542	16177176	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH	299,94	
38542	16177176		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND JULH		299,94
38542	16177177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	1.725,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38542	16177177		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2511		1.725,00	
38542	16177178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	8.391,50		
38542	16177178		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337		8.391,50	
38542	16177179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	5.292,64		
38542	16177179		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863		5.292,64	
38542	16177180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710	3.547,60		
38542	16177180		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710		3.547,60	
38542	16177181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	3.180,00		
38542	16177181		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520		3.180,00	
38542	16177182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828	4.492,40		
38542	16177182		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828		4.492,40	
38542	16177183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778	670,00		
38542	16177183		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778		670,00	
38542	16177184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	2.191,20		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177184		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075		2.191,20
38542	16177185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24	9.181,96	
38542	16177185		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 07.24		9.181,96
38542	16177186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521	882,00	
38542	16177186		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2521		882,00
38542	16177187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358	20.809,36	
38542	16177187		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 358		20.809,36
38542	16177188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652	505,29	
38542	16177188		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2652		505,29
38542	16177189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651	4.832,80	
38542	16177189		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2651		4.832,80
38542	16177190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488	11.358,51	
38542	16177190		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4488		11.358,51
38542	16177191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489	1.877,00	
38542	16177191		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4489		1.877,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38542	16177192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490	797,73	
38542	16177192		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4490		797,73
38542	16177193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 76	18.770,00	
38542	16177193		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 76		18.770,00
38542	16177431	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	137.634,27	
38542	16177431		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		137.634,27
38542	16177447	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	28.750,00	
38542	16177447		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		28.750,00
38546	16179901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024	19,37	
38546	16179901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34816 DO MÊS 08/2024		19,37
38546	16179902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024	19,78	
38546	16179902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34823 DO MÊS 08/2024		19,78
38546	16179903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	5,11	
38546	16179903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024		5,11
38546	16179904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	11,64	
38546	16179904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024		11,64
38546	16179905	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	73,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179905		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024		73,10
38546	16179906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	12,74	
38546	16179906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024		12,74
38546	16179907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024	5,79	
38546	16179907		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34828 DO MÊS 08/2024		5,79
38546	16179908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024	175,20	
38546	16179908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34829 DO MÊS 08/2024		175,20
Total do dia:					361.167,10	361.167,10

TRINDADE,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 493615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24	267,24
38337	16202099	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVICOS TOMADOS NF 640 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	68.920,00	68.920,00
38337	16208510	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	15.967,43	15.967,43
38337	16208511	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	676.880,63	676.880,63
38337	16208512	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	1.165.710,97	1.165.710,97
38337	16208513	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	221.358,45	221.358,45
38337	16268142	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 345 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVJS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	15.967,43	15.967,43
38337	16269675	2.1.1.02.14.001 -	3.2.1.01.01.003 -	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS	676.880,63	676.880,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	NF 343 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		
38337	16269677	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 346 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	1.165.710,97	1.165.710,97
38337	16269678	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.003 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 348 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	221.358,45	221.358,45
38542	16176880	1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	198,00	
38542	16176880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723	1.567,68	
38542	16176880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49723		1.765,68
38542	16176881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535	3.180,00	
38542	16176881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 535		3.180,00
38542	16176939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329	1.072,50	
38542	16176939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240329		1.072,50
38542	16176980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510	1.745,00	
38542	16176980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22510		1.745,00
38542	16176981	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458	759,70	
38542	16176981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19458		759,70
38542	16177194	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24	2.165,84	
38542	16177194		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 06.24		2.165,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38542	16177195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615	267,24	
38542	16177195		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 493615		267,24
38542	16177196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	3.718,50	
38542	16177196		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383		3.718,50
38542	16177197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299	368,00	
38542	16177197		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299		368,00
38542	16177198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	567,20	
38542	16177198		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049		567,20
38542	16177199	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024	81.599,73	
38542	16177199		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.2024		81.599,73
38542	16177200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142	5.235,00	
38542	16177200		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142		5.235,00
38542	16177201	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24	320.879,33	
38542	16177201		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.24		320.879,33
38542	16177202	2.1.1.02.09.001 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.24	46.353,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER				
38542	16177202		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.24		46.353,70
38542	16177203	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24	9.981,58	
38542	16177203		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.24		9.981,58
38542	16177204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	1.821,30	
38542	16177204		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781		1.821,30
38542	16177423	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.213.638,83	
38542	16177423		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.213.638,83
38542	16177432	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	472.957,42	
38542	16177432		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		472.957,42
38542	16177458	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.323,42	
38542	16177458		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.323,42
38542	16177474	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.213.638,00	
38542	16177474		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.213.638,00
38546	16179909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTARIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024	8,90	
38546	16179909		3.2.1.30.01.002 -	INVENTARIO Nº 34830 DO MÊS 08/2024		8,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS				
38546	16179910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024	19,16		
38546	16179910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34832 DO MÊS 08/2024		19,16	
38546	16179911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024	50,56		
38546	16179911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34833 DO MÊS 08/2024		50,56	
38546	16179912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	115,57		
38546	16179912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024		115,57	
38546	16179913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024	92,32		
38546	16179913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34839 DO MÊS 08/2024		92,32	
Total do dia:					13.612.346,68	13.612.346,68	

TRINDADE,		18 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38546	16179914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	25,22		
38546	16179914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024		25,22	
38546	16179915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	12,22		
38546	16179915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024		12,22	
38546	16179916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024	0,05		
38546	16179916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34847 DO MÊS 08/2024		0,05	
38546	16179917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024	3,90		
38546	16179917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34850 DO MÊS 08/2024		3,90	
Total do dia:					41,39	41,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16088911	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	21.992,48	21.992,48
38337	16088912	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 641 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	68.176,67	68.176,67
38337	16106477	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 5988025 - REDEMOB CONSORCIO	2.547,90	2.547,90
38337	16106512	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 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00	540,00
38337	16106513	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 3403 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00	1.674,00
38337	16106539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 173752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.320,00	3.320,00
38337	16202105	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.033,80	1.033,80
38337	16202106	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 640 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	3.204,78	3.204,78
38337	16214596	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 140/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/07/2024 - 19/08/2024	15.000,00	15.000,00
38337	16233495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343 - DUPLICIDADE	100,00	100,00
38337	16233498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666 - DUPLICIDADE	2.318,40	2.318,40
38542	16176845	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	78.000,00	
38542	16176845		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030		78.000,00
38542	16176901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	100,00	
38542	16176901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343		100,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38542	16176920	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248	20,00	
38542	16176920		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 23248		20,00
38542	16176982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	2.318,40	
38542	16176982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666		2.318,40
38542	16177205	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338	95,96	
38542	16177205		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-338		95,96
38542	16177206	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338	136,38	
38542	16177206		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-338		136,38
38542	16177207	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337	204,67	
38542	16177207		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-337		204,67
38542	16177208	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338	211,12	
38542	16177208		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-338		211,12
38542	16177209	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337	415,36	
38542	16177209		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-337		415,36
38542	16177210	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337	450,28	
38542	16177210		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 -	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-337		450,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRINDADE			
38542	16177211	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338	634,20	
38542	16177211		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-338		634,20
38542	16177212	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823	1.169,39	
38542	16177212		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-823		1.169,39
38542	16177213	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336	1.791,74	
38542	16177213		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-336		1.791,74
38542	16177214	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-337	1.931,45	
38542	16177214		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-337		1.931,45
38542	16177215	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336	1.993,63	
38542	16177215		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-336		1.993,63
38542	16177216	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823	3.625,11	
38542	16177216		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-823		3.625,11
38542	16177217	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-823	3.897,97	
38542	16177217		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-823		3.897,97
38542	16177218	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336	4.385,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177218		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-336		4.385,99
38542	16177219	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	5.240,45	
38542	16177219		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339		5.240,45
38542	16177220	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339	5.679,65	
38542	16177220		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-339		5.679,65
38542	16177221	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336	8.331,61	
38542	16177221		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-336		8.331,61
38542	16177222	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339	12.495,24	
38542	16177222		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-339		12.495,24
38542	16177223	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339	24.368,10	
38542	16177223		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-339		24.368,10
38542	16177224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805	459,00	
38542	16177224		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2805		459,00
38542	16177225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816	2.446,90	
38542	16177225		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816		2.446,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	1.954,16	
38542	16177226		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038		1.954,16
38542	16177227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037	2.100,60	
38542	16177227		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1037		2.100,60
38542	16177228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039	1.027,90	
38542	16177228		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 1039		1.027,90
38542	16177229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	3.404,54	
38542	16177229		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344		3.404,54
38542	16177230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	7.210,10	
38542	16177230		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222		7.210,10
38542	16177231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938	12,00	
38542	16177231		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85938		12,00
38542	16177232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	139,65	
38542	16177232		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251		139,65
38542	16177233	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	799,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38542	16177233		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930		799,40
38542	16177234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	1.017,70	
38542	16177234		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046		1.017,70
38542	16177235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	2.457,00	
38542	16177235		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898		2.457,00
38542	16177236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377	731,10	
38542	16177236		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377		731,10
38542	16177237	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368	46,70	
38542	16177237		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7368		46,70
38542	16177238	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050	119,80	
38542	16177238		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-6050		119,80
38542	16177239	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355	0,01	
38542	16177239	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355	1.031,04	
38542	16177239		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-355		1.031,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146	40.000,00	
38542	16177240		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 146		40.000,00
38542	16177241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923	29.300,05	
38542	16177241		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 923		29.300,05
38542	16177242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282	7.920,70	
38542	16177242		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28282		7.920,70
38542	16177243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838	292.244,77	
38542	16177243		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 838		292.244,77
38542	16177244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248	20,00	
38542	16177244		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 23248		20,00
38542	16177245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191	407.570,73	
38542	16177245		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 191		407.570,73
38542	16177246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403	33.786,00	
38542	16177246		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3403		33.786,00
38542	16177247	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38	4.692,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
38542	16177247		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 38		4.692,50
38542	16177248	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641	1.375.995,85	
38542	16177248		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 641		1.375.995,85
38542	16177249	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640	64.681,42	
38542	16177249		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 640		64.681,42
38542	16177250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343	100,00	
38542	16177250		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49343		100,00
38542	16177251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666	2.318,40	
38542	16177251		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 666		2.318,40
38542	16177252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173752	3.320,00	
38542	16177252		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 173752		3.320,00
38542	16177253	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72-	930,00	
38542	16177253		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72-		930,00
38542	16177254	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3380	1.674,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177254		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3380		1.674,00
38542	16177255	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-808	4.740,55	
		JURIDICA A RECOLHER				
38542	16177255		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-808		4.740,55
38542	16177256	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-922	1.750,08	
		RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177256		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-922		1.750,08
38542	16177257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5988025	2.547,90	
38542	16177257		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5988025		2.547,90
38542	16177258	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80370	750,51	
		RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177258		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80370		750,51
38542	16177259	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4347	12,75	
		JURIDICA A RECOLHER				
38542	16177259		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4347		12,75
38542	16177260	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-811427	15,51	
		JURIDICA A RECOLHER				
38542	16177260		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-811427		15,51
38542	16177261	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4346	30,00	
		JURIDICA A RECOLHER				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177261		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4346		30,00
38542	16177262	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4490	39,52	
38542	16177262		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4490		39,52
38542	16177263	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6238	46,70	
38542	16177263		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6238		46,70
38542	16177264	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801684	48,08	
38542	16177264		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-801684		48,08
38542	16177265	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-807806	48,08	
38542	16177265		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-807806		48,08
38542	16177266	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2508	90,59	
38542	16177266		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2508		90,59
38542	16177267	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346	93,00	
38542	16177267		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4346		93,00
38542	16177268	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933	112,92	
38542	16177268		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33933		112,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38542	16177269	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753	130,20	
38542	16177269		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2753		130,20
38542	16177270	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345	181,54	
38542	16177270		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4345		181,54
38542	16177271	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36	225,00	
38542	16177271		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-36		225,00
38542	16177272	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370	276,36	
38542	16177272		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2370		276,36
38542	16177273	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508	280,83	
38542	16177273		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2508		280,83
38542	16177274	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72	300,00	
38542	16177274		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-72		300,00
38542	16177275	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339	332,59	
38542	16177275		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-339		332,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38542	16177276	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24	350,96	
38542	16177276		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 07.24		350,96
38542	16177277	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846	352,22	
38542	16177277		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11846		352,22
38542	16177278	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563	367,50	
38542	16177278		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1563		367,50
38542	16177279	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050	371,38	
38542	16177279		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6050		371,38
38542	16177280	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380	540,00	
38542	16177280		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3380		540,00
38542	16177281	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488	562,78	
38542	16177281		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4488		562,78
38542	16177282	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922	564,54	
38542	16177282		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-922		564,54
38542	16177283	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36	697,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177283		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-36		697,50
38542	16177284	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352	1.031,05	
38542	16177284		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-352		1.031,05
38542	16177285	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992	1.106,54	
38542	16177285		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5992		1.106,54
38542	16177286	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563	1.139,25	
38542	16177286		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1563		1.139,25
38542	16177287	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922	1.881,82	
38542	16177287		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-922		1.881,82
38542	16177288	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152	2.175,00	
38542	16177288		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-152		2.175,00
38542	16177289	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026	3.837,74	
38542	16177289		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-50026		3.837,74
38542	16177290	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922	4.140,01	
38542	16177290		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-922		4.140,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38542	16177291	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992	5.145,42	
38542	16177291		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5992		5.145,42
38542	16177292	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026	11.513,21	
38542	16177292		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50026		11.513,21
38542	16177293	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992	12.171,99	
38542	16177293		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5992		12.171,99
38542	16177294	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808	14.695,69	
38542	16177294		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-808		14.695,69
38542	16177295	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026	17.845,48	
38542	16177295		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50026		17.845,48
38542	16177296	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617	20.881,43	
38542	16177296		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-617		20.881,43
38542	16177297	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026	42.215,11	
38542	16177297		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-50026		42.215,11
38542	16177298	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617	64.732,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177298		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-617		64.732,42
38542	16177299	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933	350,04	
		RETIDOS A RECOLHER				
38542	16177299		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33933		350,04
38542	16177425	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.007.275,87	
38542	16177425		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.007.275,87
38542	16177439	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.510.233,81	
38542	16177439		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.510.233,81
38542	16177459	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.134,23	
38542	16177459		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.134,23
38542	16177475	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.929.276,70	
38542	16177475		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.929.276,70
38546	16179918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	162,83	
38546	16179918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024		162,83
38546	16179919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024	232,64	
38546	16179919		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34853 DO MÊS 08/2024		232,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024	86,94	
38546	16179920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34868 DO MÊS 08/2024		86,94
38546	16179921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	177,16	
38546	16179921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024		177,16
38546	16179922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024	49,47	
38546	16179922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34877 DO MÊS 08/2024		49,47
Total do dia:					11.241.268,19	11.241.268,19

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16090063	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 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.670,93	4.670,93
38337	16090064	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 838 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.479,90	14.479,90
38337	16090072	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 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,51	15,51
38337	16090073	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 811427 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,08	48,08
38337	16101907	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 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	332,59
38337	16101908	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 358 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	1.031,05
38337	16101911	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 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	564,54
38337	16101912	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 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
38337	16101913	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS	4.140,01	4.140,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	LTDA		
38337	16101914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 923 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
38337	16106485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	1.114,82	1.114,82
38337	16106486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.455,94	3.455,94
38337	16106487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 831 - BN & L ENGENHARIA LTDA	3.716,06	3.716,06
38337	16106504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	75,00	75,00
38337	16106505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/NF 38 - SUSTENTA SAUDE LTDA	232,50	232,50
38337	16106540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.062,62	1.062,62
38337	16106541	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494114 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.677,97	4.677,97
38337	16214677	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 719 - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVS JUL/2024	75.322,41	75.322,41
38337	16231465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239 - DUPLICIDADE	525,00	525,00
38337	16251624	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO FATURA - RENATO ROQUE DE BRITO	2.000,00	2.000,00
38542	16176882	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080	1.065,00	
38542	16176882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 27080		1.065,00
38542	16176883	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	1.705,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16176883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544	940,00	
38542	16176883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9544		2.645,00
38542	16176884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570	1.200,00	
38542	16176884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22570		1.200,00
38542	16176902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273	1.463,70	
38542	16176902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254273		1.463,70
38542	16176903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489	273,30	
38542	16176903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10489		273,30
38542	16176921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943	820,00	
38542	16176921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4943		820,00
38542	16176922	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571	140,00	
38542	16176922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22571		140,00
38542	16176923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484	2.809,45	
38542	16176923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290484		2.809,45
38542	16176940	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	2.100,00	
38542	16176940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436		2.100,00
38542	16176941	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991	521,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16176941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5991		521,50
38542	16176961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239	525,00	
38542	16176961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239		525,00
38542	16176983	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	1.163,50	
38542	16176983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484	465,60	
38542	16176983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10484		1.629,10
38542	16177000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781	1.305,00	
38542	16177000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87781		1.305,00
38542	16177300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974	802,60	
38542	16177300		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974		802,60
38542	16177301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239	525,00	
38542	16177301		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288239		525,00
38542	16177302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179	3.782,50	
38542	16177302		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - C.A. HOSPITALAR LTDA 86179		3.782,50
38542	16177303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061	1.839,10	
38542	16177303		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061		1.839,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
38542	16177304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657	1.562,93	
38542	16177304		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657		1.562,93
38542	16177305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	1.012,00	
38542	16177305		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462		1.012,00
38542	16177306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900	624,00	
38542	16177306		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900		624,00
38542	16177307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	6.398,49	
38542	16177307		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888		6.398,49
38542	16177308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339	663,00	
38542	16177308		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339		663,00
38542	16177309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	4.662,00	
38542	16177309		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145		4.662,00
38542	16177310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	241,36	
38542	16177310		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079		241,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16177311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	639,42	
38542	16177311		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078		639,42
38542	16177312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	1.980,20	
38542	16177312		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842		1.980,20
38542	16177313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	1.209,60	
38542	16177313		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897		1.209,60
38542	16177314	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF	208.229,45	
38542	16177314		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF.INSS.CSRF		208.229,45
38542	16177315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	79.800,00	
38542	16177315		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147		79.800,00
38542	16177316	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024	2.000,00	
38542	16177316		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA 08/2024		2.000,00
38542	16177317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436	2.100,00	
38542	16177317		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 436		2.100,00
38542	16177318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114	4.677,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38542	16177318		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494114		4.677,97
38542	16177319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068	1.062,62	
38542	16177319		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494068		1.062,62
38542	16177320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	3.918,53	
38542	16177320		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862		3.918,53
38542	16177440	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	327.730,77	
38542	16177440		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		327.730,77
38543	16177483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1	76,32	
38543	16177483		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 10490 SÉRIE 1		76,32
38546	16179923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024	72,63	
38546	16179923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34878 DO MÊS 08/2024		72,63
38546	16179924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	1,20	
38546	16179924		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024		1,20
38546	16179925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024	0,91	
38546	16179925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34879 DO MÊS 08/2024		0,91
38546	16179926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024	144,10	
38546	16179926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34881 DO MÊS 08/2024		144,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179927	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34885 DO MÊS 08/2024	358,20	
38546	16179927		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34885 DO MÊS 08/2024		358,20
38546	16179928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	10,01	
38546	16179928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024		10,01
38546	16179929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	425,69	
38546	16179929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024		425,69
38546	16179930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	12,10	
38546	16179930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024		12,10
38546	16179931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024	71,14	
38546	16179931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34895 DO MÊS 08/2024		71,14
38546	16179932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024	14,00	
38546	16179932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34896 DO MÊS 08/2024		14,00
Total do dia:					794.241,72	794.241,72

TRINDADE,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16088920	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 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	112,92
38337	16088921	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 34212 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	350,04
38337	16202117	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 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	12,42	12,42
38337	16202118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 64887 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	38,51	38,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38337	16214463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	1.106,54	1.106,54
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
38337	16214464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	12.171,99	12.171,99
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38337	16214465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 5992 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	5.145,42	5.145,42
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38542	16176846	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D		TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	4.105,48	
		770053084 - TRINDADE				
38542	16176846		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		4.105,48
38542	16176856	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152	1.345,00	
38542	16176856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 152		1.345,00
38542	16176924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335	494,80	
38542	16176924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9335		494,80
38542	16177013	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	30.603,00	
38542	16177013		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889		30.603,00
38542	16177023	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA	75,14	
38542	16177023		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA		75,14
38542	16177321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	3.582,24	
38542	16177321		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027		3.582,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177322	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI	2.781,59	
38542	16177322		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ELISANGELA BATI		2.781,59
38542	16177323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024	1.672,38	
38542	16177323		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 09/2024		1.672,38
38542	16177324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889	30.603,00	
38542	16177324		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11930889		30.603,00
38542	16177325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9	57.033,28	
38542	16177325		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. FT9		57.033,28
38542	16177326	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9	79.618,45	
38542	16177326		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 9		79.618,45
38542	16177327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598	24.960,75	
38542	16177327		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1598		24.960,75
38542	16177328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212	7.064,71	
38542	16177328		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34212		7.064,71
38542	16177329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 384	9.300,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38542	16177329		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 384		9.300,00
38542	16177330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 142024	15.000,00	
38542	16177330		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 142024		15.000,00
38542	16177331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64887	777,24	
38542	16177331		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64887		777,24
38542	16177332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5992	92.230,50	
38542	16177332		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5992		92.230,50
38542	16177333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000009	60.000,00	
38542	16177333		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA 1000009		60.000,00
38542	16177334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10092	900,00	
38542	16177334		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10092		900,00
38542	16177335	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA	1.323,89	
38542	16177335		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR PATRICIA SILVA		1.323,89
38542	16177336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CM HOSPITALAR S.A. 1485195	315,06	
38542	16177336		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - CM HOSPITALAR S.A. 1485195		315,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16177414	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 BANCO CEF C/C 6869	75,14	
38542	16177414		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 BANCO CEF C/C 6869		75,14
38542	16177441	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	387.087,95	
38542	16177441		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		387.087,95
38546	16179933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024	195,24	
38546	16179933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34904 DO MÊS 08/2024		195,24
38546	16179934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024	2,95	
38546	16179934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34903 DO MÊS 08/2024		2,95
Total do dia:					830.085,63	830.085,63

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16106534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	857,67	857,67
38337	16106543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494427 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	89,08	89,08
38337	16231468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330 - DUPLICIDADE	999,00	999,00
38337	16233485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008 - DUPLICIDADE	460,00	460,00
38337	16233499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674 - DUPLICIDADE	980,00	980,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16233502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478 - DUPLICIDADE	5.764,00	5.764,00
38542	16176857	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	980,00	
38542	16176857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674		980,00
38542	16176858	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	460,00	
38542	16176858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008		460,00
38542	16176859	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897	1.080,00	
38542	16176859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2897		1.080,00
38542	16176885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023	1.477,82	
38542	16176885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906023		1.477,82
38542	16176886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048	7.174,38	
38542	16176886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 206048		7.174,38
38542	16176887	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	120,03	
38542	16176887	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901	91,50	
38542	16176887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2901		211,53
38542	16176888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503	1.105,00	
38542	16176888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58503		1.105,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38542	16176904	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	1.040,48	
38542	16176904	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	2.051,30	
38542	16176904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523	1.530,00	
38542	16176904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290523		4.621,78
38542	16176925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851	2.404,86	
38542	16176925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35851		2.404,86
38542	16176926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	2.381,40	
38542	16176926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182	165,00	
38542	16176926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91182		2.546,40
38542	16176942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747	2.540,54	
38542	16176942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 187747		2.540,54
38542	16176943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	5.764,00	
38542	16176943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478		5.764,00
38542	16176944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634	244,30	
38542	16176944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14634		244,30
38542	16176962	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	19.155,00	
38542	16176962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096		19.155,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
38542	16176963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956	986,59	
38542	16176963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272956		986,59
38542	16176984	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731	334,14	
38542	16176984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 250731		334,14
38542	16176985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140	1.279,09	
38542	16176985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91140		1.279,09
38542	16177001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	999,00	
38542	16177001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330		999,00
38542	16177002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502	4.155,00	
38542	16177002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58502		4.155,00
38542	16177003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036	1.529,70	
38542	16177003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16036		1.529,70
38542	16177004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720	528,00	
38542	16177004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14720		528,00
38542	16177337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	77,14	
38542	16177337		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849		77,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288512	978,20	
38542	16177338		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288512		978,20
38542	16177339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879	218,50	
38542	16177339		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5879		218,50
38542	16177340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	11.033,50	
38542	16177340		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097		11.033,50
38542	16177341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	483,30	
38542	16177341		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388		483,30
38542	16177342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	1.453,16	
38542	16177342		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887		1.453,16
38542	16177343	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	141,00	
38542	16177343		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410		141,00
38542	16177344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	755,00	
38542	16177344		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411		755,00
38542	16177345	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233	1.500,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
38542	16177345		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 233		1.500,00
38542	16177346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674	980,00	
38542	16177346		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 674		980,00
38542	16177347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096	19.155,00	
38542	16177347		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1096		19.155,00
38542	16177348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330	999,00	
38542	16177348		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288330		999,00
38542	16177349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008	460,00	
38542	16177349		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83008		460,00
38542	16177350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483	857,67	
38542	16177350		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494483		857,67
38542	16177351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427	89,08	
38542	16177351		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494427		89,08
38542	16177352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478	5.764,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38542	16177352		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9478		5.764,00
38542	16177353	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902	2.058,38	
38542	16177353		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. 16659902		2.058,38
38542	16177354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	4.250,40	
38542	16177354		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848		4.250,40
38542	16177442	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	51.253,33	
38542	16177442		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		51.253,33
38546	16179935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024	2,29	
38546	16179935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024		2,29
38546	16179936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024	0,14	
38546	16179936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34923 DO MÊS 08/2024		0,14
38546	16179937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	200,00	
38546	16179937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024		200,00
38546	16179938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024	10,23	
38546	16179938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34927 DO MÊS 08/2024		10,23
38546	16179939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024	125,00	
38546	16179939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34946 DO MÊS 08/2024		125,00
38546	16179940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024	79,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38546	16179940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34949 DO MÊS 08/2024		79,45
38546	16179941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	113,44	
38546	16179941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024		113,44
38546	16179942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024	600,07	
38546	16179942		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34953 DO MÊS 08/2024		600,07
38546	16179943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024	3,80	
38546	16179943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34955 DO MÊS 08/2024		3,80
Total do dia:					172.367,96	172.367,96

TRINDADE,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16244417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1499 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.459,10	1.459,10
38542	16176860	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106	1.137,89	
38542	16176860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906106		1.137,89
38542	16176861	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	1.103,87	
38542	16176861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899	339,00	
38542	16176861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2899		1.442,87
38542	16176862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543	3.180,00	
38542	16176862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 543		3.180,00
38542	16176905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048	1.137,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16176905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906048		1.137,89
38542	16176906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823	2.531,06	
38542	16176906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49823		2.531,06
38542	16176927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108	2.400,00	
38542	16176927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84108		2.400,00
38542	16176928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	2.554,16	
38542	16176928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317	363,60	
38542	16176928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315317		2.917,76
38542	16176945	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	1.397,10	
38542	16176945	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151	62,00	
38542	16176945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 151		1.459,10
38542	16176946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832	11.594,00	
38542	16176946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35832		11.594,00
38542	16177005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594	2.748,60	
38542	16177005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98594		2.748,60
Total do dia:					32.008,27	32.008,27

TRINDADE,		24 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38546	16179944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	80,80	
38546	16179944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024		80,80
38546	16179945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024	4,81	
38546	16179945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34977 DO MÊS 08/2024		4,81
38546	16179946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024	38,81	
38546	16179946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34978 DO MÊS 08/2024		38,81
Total do dia:					124,42	124,42

TRINDADE,		25 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38546	16179947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	19,69	
38546	16179947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024		19,69
38546	16179948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	9,30	
38546	16179948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024		9,30
38546	16179949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024	2,74	
38546	16179949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34982 DO MÊS 08/2024		2,74
38546	16179950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024	3,74	
38546	16179950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34983 DO MÊS 08/2024		3,74
Total do dia:					35,47	35,47

TRINDADE,		26 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16233698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050 - DUPLICIDADE	6.633,00	6.633,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16236143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524 - DUPLICIDADE	3.180,00	3.180,00
38542	16176847	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030	1.890.414,57	
38542	16176847		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 5030		1.890.414,57
38542	16176889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362	10.021,32	
38542	16176889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29362		10.021,32
38542	16176890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524	3.180,00	
38542	16176890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - NF 524		3.180,00
38542	16176929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	6.633,00	
38542	16176929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050		6.633,00
38542	16176947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	237,00	
38542	16176947	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	91,10	
38542	16176947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172		328,10
38542	16176964	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	1.384,48	
38542	16176964	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051	86,00	
38542	16176964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6051		1.470,48
38542	16177006	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	613,00	
38542	16177006	1.1.5.02.01.008 - OFICINA		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658	14,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ORTOPEDICA						
38542	16177006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14658		627,90		
38542	16177355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	18.805,50			
38542	16177355		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095		18.805,50		
38542	16177356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	7.912,50			
38542	16177356		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098		7.912,50		
38542	16177357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326	2.070,00			
38542	16177357		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 392326		2.070,00		
38542	16177358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880	8.457,36			
38542	16177358		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3901880		8.457,36		
38542	16177359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224	5.850,00			
38542	16177359		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 390224		5.850,00		
38542	16177360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524	3.180,00			
38542	16177360		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 524		3.180,00		
38542	16177361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050	6.633,00			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
38542	16177361		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10050				6.633,00	
38542	16177362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA FARMACEUTICOS LTDA 393855	PRODUTOS QUIMICOS		1.100,00		
38542	16177362		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CRISTALIA FARMACEUTICOS LTDA 393855	PRODUTOS QUIMICOS			1.100,00	
38542	16177424	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO			1.890.414,57		
38542	16177424		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO				1.890.414,57	
38542	16177443	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			54.008,36		
38542	16177443		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				54.008,36	
38546	16179951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			13,56		
38546	16179951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024				13,56	
38546	16179952	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			7,57		
38546	16179952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024				7,57	
38546	16179953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			2,44		
38546	16179953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024				2,44	
38546	16179954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			4,62		
38546	16179954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024				4,62	
38546	16179955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			18,92		
38546	16179955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024				18,92	
38546	16179956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024			13,18		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38546	16179956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024		13,18	
38546	16179957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	4,59		
38546	16179957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024		4,59	
38546	16179958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	69,28		
38546	16179958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024		69,28	
38546	16179959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024	25,02		
38546	16179959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34987 DO MÊS 08/2024		25,02	
38546	16179960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	27,12		
38546	16179960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024		27,12	
38546	16179961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	3,75		
38546	16179961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024		3,75	
38546	16179962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024	11,69		
38546	16179962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35001 DO MÊS 08/2024		11,69	
Total do dia:					3.921.121,40	3.921.121,40	

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16106542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	744,58	744,58	
38337	16208857	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 345 - RICCO CONSTRUTORA	159,67	159,67	
38337	16208858	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 345 - RICCO CONSTRUTORA	742,48	742,48	
38337	16208859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	211,57	211,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38337	16208860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 345 - RICCO CONSTRUTORA	96,16	96,16
38337	16208861	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 343 - RICCO CONSTRUTORA	6.768,80	6.768,80
38337	16208862	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 343 - RICCO CONSTRUTORA	31.474,94	31.474,94
38337	16208863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	13.996,35	13.996,35
38337	16208864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 343 - RICCO CONSTRUTORA	6.351,97	6.351,97
38337	16208865	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 346 - RICCO CONSTRUTORA	11.657,10	11.657,10
38337	16208866	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 346 - RICCO CONSTRUTORA	54.205,56	54.205,56
38337	16208867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	22.052,19	22.052,19
38337	16208868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 346 - RICCO CONSTRUTORA	58.285,54	58.285,54
38337	16252708	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22359262768 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	106,30	106,30
38337	16258336	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22359262776 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	367,26	367,26
38337	16258338	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22359261834 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.947,36	22.947,36
38542	16176834	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
38542	16176834		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
38542	16176835	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
38542	16176835		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 -	TARIFA BANCARIA		12,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRINDADE			
38542	16176836	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
38542	16176836		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
38542	16176837	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
38542	16176837		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
38542	16176863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994	556,89	
38542	16176863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29994		556,89
38542	16177363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	325,00	
38542	16177363		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460		325,00
38542	16177364	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768	106,30	
38542	16177364		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262768		106,30
38542	16177365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509	1.196,64	
38542	16177365		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 29509		1.196,64
38542	16177366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	1.116,90	
38542	16177366		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591		1.116,90
38542	16177367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059	6.413,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177367		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 9059		6.413,90
38542	16177368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327	6.643,50	
38542	16177368		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83327		6.643,50
38542	16177369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300	7.980,00	
38542	16177369		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83300		7.980,00
38542	16177370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	4.351,45	
38542	16177370		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094		4.351,45
38542	16177371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343	604.740,96	
38542	16177371		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 343		604.740,96
38542	16177372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345	14.438,21	
38542	16177372		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 345		14.438,21
38542	16177373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346	996.196,27	
38542	16177373		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 346		996.196,27
38542	16177374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831	66.034,45	
38542	16177374		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 831		66.034,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE			
38542	16177375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	3.500,74	
38542	16177375		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078		3.350,50
38542	16177375		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078		150,24
38542	16177376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	475,91	
38542	16177376		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844		475,91
38542	16177377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494980	744,58	
38542	16177377		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 494980		744,58
38542	16177378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 8	14.300,00	
38542	16177378		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 8		14.300,00
38542	16177379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 149	40.000,00	
38542	16177379		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 149		40.000,00
38542	16177380	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262776	367,26	
38542	16177380		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359262776		367,26
38542	16177381	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359261834	22.947,36	
38542	16177381		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22359261834		22.947,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38542	16177382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936	2.566,62	
38542	16177382		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5936		2.566,62
38542	16177415	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 BANCO CEF C/C 6869	13.504,29	
38542	16177415		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 BANCO CEF C/C 6869		13.504,29
38542	16177444	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	99.381,63	
38542	16177444		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		99.381,63
38546	16179963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	60,20	
38546	16179963		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024		60,20
38546	16179964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024	28,69	
38546	16179964		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35014 DO MÊS 08/2024		28,69
38546	16179965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024	16,18	
38546	16179965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35015 DO MÊS 08/2024		16,18
Total do dia:					2.138.209,76	2.138.209,76

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 495256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
38337	16208870	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 348 - RICCO CONSTRUTORA	2.213,58	2.213,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16208871	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 348 - RICCO CONSTRUTORA	10.293,16	10.293,16
38337	16208872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	2.510,53	2.510,53
38337	16208873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 348 - RICCO CONSTRUTORA	1.141,15	1.141,15
38337	16258339	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 16659902 - TELEFONICA BRASIL S.A	2.058,38	2.058,38
38542	16176838	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
38542	16176838		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
38542	16176848	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL	41.130,93	
38542	16176848		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF. 6869 X SUPERDIGITAL		41.130,93
38542	16176864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886	392,40	
38542	16176864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9886		392,40
38542	16176930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413	152,25	
38542	16176930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84413		152,25
38542	16176986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554	5.550,00	
38542	16176986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37554		5.550,00
38542	16176987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691	1.400,00	
38542	16176987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22691		1.400,00
38542	16176988	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419	2.725,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38542	16176988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84419		2.725,00
38542	16177019	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	688,00	
38542	16177019		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518		688,00
38542	16177383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348	200.772,97	
38542	16177383		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 348		200.772,97
38542	16177384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518	688,00	
38542	16177384		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2518		688,00
38542	16177385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1372	6.500,00	
38542	16177385		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1372		6.500,00
38542	16177386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1449	6.500,00	
38542	16177386		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1449		6.500,00
38542	16177387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531	6.500,00	
38542	16177387		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1531		6.500,00
38542	16177388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	8.495,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38542	16177388		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881		8.495,00
38542	16177389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379	1.645,00	
38542	16177389		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 77379		1.645,00
38542	16177390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	2.333,55	
38542	16177390		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425		2.333,55
38542	16177391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292	2.952,81	
38542	16177391		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313292		2.952,81
38542	16177392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303	11.581,80	
38542	16177392		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 313303		11.581,80
38542	16177393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881	2.863,95	
38542	16177393		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753881		2.863,95
38542	16177394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377	12.566,00	
38542	16177394		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83377		12.566,00
38542	16177395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079	3.246,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177395		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203079		3.246,98
38542	16177396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072	17.500,00	
38542	16177396		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 203072		17.500,00
38542	16177397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256	178,16	
38542	16177397		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 495256		178,16
38542	16177398	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS	41.130,93	
38542	16177398		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASAGOS		41.130,93
38542	16177445	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	124.682,18	
38542	16177445		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		124.682,18
38546	16179966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024	103,69	
38546	16179966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35023 DO MÊS 08/2024		103,69
38546	16179967	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024	71,30	
38546	16179967		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024		71,30
38546	16179968	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024	53,18	
38546	16179968		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35028 DO MÊS 08/2024		53,18
38546	16179969	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	62,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179969		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024		62,56
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179970	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	85,63	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179970		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024		85,63
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179971	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	108,84	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179971		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024		108,84
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179972	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024	88,21	
		MATERIAL APLICADO				
38546	16179972	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35030 DO MÊS 08/2024		88,21
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179973	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	342,94	
		MATERIAL APLICADO				
38546	16179973	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024		342,94
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179974	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024	720,02	
		MATERIAL APLICADO				
38546	16179974	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35031 DO MÊS 08/2024		720,02
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179975	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024	60,20	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179975		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35033 DO MÊS 08/2024		60,20
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179976	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024	1.720,20	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179976		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35034 DO MÊS 08/2024		1.720,20
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179977	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024	3,09	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179977		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 35035 DO MÊS 08/2024		3,09
			MATERIAL APLICADO			
38546	16179978	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	28,56	
		MATERIAL APLICADO				
38546	16179978	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		28,56
		MATERIAL HOSPITALAR				
38546	16179979	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	214,33	
		MATERIAL APLICADO				
38546	16179979	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		214,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
38546	16179980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	17,17	
38546	16179980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		17,17
38546	16179981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	16,00	
38546	16179981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		16,00
38546	16179982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	33,28	
38546	16179982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		33,28
38546	16179983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	201,04	
38546	16179983		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		201,04
38546	16179984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024	27,66	
38546	16179984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 35043 DO MÊS 08/2024		27,66
38546	16179985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	0,91	
38546	16179985		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024		0,91
38546	16179986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	11,62	
38546	16179986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024		11,62
38546	16179987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	0,90	
38546	16179987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024		0,90
38546	16179988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024	4,84	
38546	16179988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35046 DO MÊS 08/2024		4,84
Total do dia:					524.559,04	524.559,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16197445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 62 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.986,00	1.986,00
38337	16236145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630 - DUPLICIDADE	2.202,00	2.202,00
38542	16176865	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276	37.600,00	
38542	16176865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 34276		37.600,00
38542	16176931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779	9.615,96	
38542	16176931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92779		9.615,96
38542	16176948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723	525,40	
38542	16176948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254723		525,40
38542	16176965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499	430,18	
38542	16176965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293499		430,18
38542	16176966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	2.202,00	
38542	16176966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2630		2.202,00
38542	16176989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545	3.180,00	
38542	16176989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 545		3.180,00
38542	16177008	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	17.034,77	
38542	16177008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24		17.034,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38542	16177399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24	17.034,77	
38542	16177399		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI JULHO/24		17.034,77
38542	16177400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3490790	84,38	
38542	16177400		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3490790		84,38
38542	16177401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630	2.202,00	
38542	16177401		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2630		2.202,00
38542	16177416	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687	98.000,00	
38542	16177416		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 BANCO CEF C/C 687		98.000,00
38542	16177417	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687	32.179,80	
38542	16177417		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 BANCO CEF C/C 687		32.179,80
38542	16177418	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-	2.522,76	
38542	16177418		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 BANCO CEF C/C 6869-		2.522,76
38542	16177446	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	16.798,39	
38542	16177446		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		16.798,39
38542	16177453	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 -		APLICACAO FINANCEIRA	130.179,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INVESTIMENTO					
38542	16177453		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		130.179,79	
Total do dia:					373.778,20	373.778,20	

TRINDADE,		30 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38337	16106524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 81217 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	750,51	750,51	
38542	16176849	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869	40.665,50		
38542	16176849		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6871-3 X CAIXA 6869		40.665,50	
38542	16176967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313	504,38		
38542	16176967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291313		504,38	
38542	16176968	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	8.542,50		
38542	16176968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080		8.542,50	
38542	16177007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559	480,00		
38542	16177007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9559		480,00	
38542	16177020	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA, MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA	5.400,00		
38542	16177020		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FF ENGENHARIA, MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA		5.400,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719	75.322,41	
38542	16177402		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA 719		75.322,41
38542	16177403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217	15.389,49	
38542	16177403		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 81217		15.389,49
38542	16177404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024	5.400,00	
38542	16177404		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S LTDA 20/2024		5.400,00
38542	16177405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080	8.542,50	
38542	16177405		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26080		8.542,50
38542	16177426	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.042.557,51	
38542	16177426		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.042.557,51
38542	16177434	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	63.988,90	
38542	16177434		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		63.988,90
38542	16177448	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	40.665,49	
38542	16177448		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		40.665,49
38542	16177460	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.695,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177460	APLICAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAO		3.695,38
38542	16177476	1.1.1.02.04.103 - APLICAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICAO AUTOM 32200-9	1.042.557,51	
38542	16177476		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICAO AUTOM 32200-9		1.042.557,51
38546	16179989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 35066 DO MÊS 08/2024	81,63	
38546	16179989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35066 DO MÊS 08/2024		81,63
38546	16179990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	0,11	
38546	16179990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024		0,11
38546	16179991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	8,92	
38546	16179991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024		8,92
38546	16179992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024	0,21	
38546	16179992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35078 DO MÊS 08/2024		0,21
Total do dia:					2.354.552,95	2.354.552,95

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16061470	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 08/2024	678.122,39	678.122,39
38337	16061471	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	18,71	18,71
38337	16061474	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	1.827,32	1.827,32
38337	16061476	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	199,78	199,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
38337	16062592	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2024	1.000,00	1.000,00
38337	16062593	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	7.500,82	7.500,82
38337	16062594	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	15.382,28	15.382,28
38337	16062595	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ARTIGO 479 CLT 08/2024	45,34	45,34
38337	16062597	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	44.338,12	44.338,12
38337	16062598	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	9.025,04	9.025,04
38337	16073436	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 08/2024	43.301,31	43.301,31
38337	16085160	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	2.462,15	2.462,15
38337	16086235	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	345,65	345,65
38337	16086569	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2024	1.535,23	1.535,23
38337	16086570	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 08/2024	10.093,59	10.093,59
38337	16086581	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	41.128,23	41.128,23
38337	16086585	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	18.309,37	18.309,37
38337	16086586	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	382,67	382,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16086587	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF. PREMIO INCENTIVO 08/2024	25,28	25,28
38337	16087701	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ABONO 08/2024	966,77	966,77
38337	16087702	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	11.698,51	11.698,51
38337	16087706	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 3.2.1.20.01.007 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	42.962,44	42.962,44
38337	16087708	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	1.184,02	1.184,02
38337	16087710	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	1.184,02	1.184,02
38337	16087714	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF. SALARIO COBERTURA MES 08/2024	379,20	379,20
38337	16087715	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022 3.2.1.20.01.008 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 08/2024	145.350,98	145.350,98
38337	16087748	RESCISOES TRABALHISTAS 3.2.1.20.01.002 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	106,14	106,14
38337	16087751	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	523,38	523,38
38337	16087752	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	600,48	600,48
38337	16087753	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	282,06	282,06
38337	16087754	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	VALE TRANSPORTE 3.2.1.20.05.001 -	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2024	1.569,09	1.569,09
38337	16087755	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR 3.2.1.20.01.002 -	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2024	2.924,19	2.924,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES			
38337	16087756	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	145.350,98	145.350,98
38337	16087757	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	106,14	106,14
38337	16087758	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 08/2024	10.097,95	10.097,95
38337	16087759	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 08/2024	82.944,54	82.944,54
38337	16087760	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024	212.056,58	212.056,58
38337	16087761	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2024	58.568,45	58.568,45
38337	16087762	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	9.428,21	9.428,21
38337	16087763	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2024	956,71	956,71
38337	16088884	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 08/2024	255,11	255,11
38337	16088885	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2024	48.468,59	48.468,59
38337	16088888	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	9.976,94	9.976,94
38337	16088889	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	12.442,90	12.442,90
38337	16088890	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 08/2024	4.147,64	4.147,64
38337	16088891	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	956,71	956,71
38337	16088892	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	3.644,56	3.644,56
38337	16088893	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2024	52.699,99	52.699,99
38337	16088894	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 08/2024	17.566,67	17.566,67
38337	16088895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024	85.711,81	85.711,81
38337	16088896	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	925,65	925,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16088897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	991,88	991,88
38337	16088898	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2024	2.370,31	2.370,31
38337	16088899	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	1.663,88	1.663,88
38337	16088900	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024	6.908,42	6.908,42
38337	16088901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2024	44.568,48	44.568,48
38337	16088902	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	860,59	860,59
38337	16088903	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2024	375,81	375,81
38337	16088904	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2024	3.782,08	3.782,08
38337	16088905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2024	59.576,14	59.576,14
38337	16088906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	14.926,66	14.926,66
38337	16088907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	45.672,84	45.672,84
38337	16088908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	264,61	264,61
38337	16088909	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2024	805,00	805,00
38337	16088913	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
38337	16088915	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
38337	16088916	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
38337	16088919	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION	7.986,55	7.986,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
38337	16088922	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
38337	16088928	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.500,00	6.500,00
38337	16090052	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	7.574,57	7.574,57
38337	16090061	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
38337	16090065	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
38337	16090070	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
38337	16090071	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36
38337	16090074	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68
38337	16094979	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
38337	16101893	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00
38337	16101897	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
38337	16101899	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
38337	16101901	3.2.1.30.03.009 - 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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16101903	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
38337	16101905	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
38337	16101909	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
38337	16101915	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
38337	16105688	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	180,00	180,00
38337	16106461	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
38337	16106462	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
38337	16106463	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
38337	16106464	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
38337	16106465	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
38337	16106466	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
38337	16106467	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
38337	16106473	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.985,39	2.985,39
38337	16106476	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38337	16106478	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00
38337	16106479	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
38337	16106480	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00
38337	16106481	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
38337	16106492	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
38337	16106501	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
38337	16106506	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
38337	16106518	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	1.748,15	1.748,15
38337	16106522	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.960,75	24.960,75
38337	16106525	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00	16.140,00
38337	16106530	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00
38337	16107047	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 08/2024	133.211,06	133.211,06
38337	16107048	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	8.458,92	8.458,92
38337	16107049	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	2.524,16	2.524,16
38337	16107050	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	317,79	317,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16107051	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2024	89.472,54	89.472,54
38337	16107052	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	21.195,35	21.195,35
38337	16107053	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	6.313,63	6.313,63
38337	16107054	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 08/2024	790,79	790,79
38337	16186059	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - LCTO INDEVIDO	2,20	2,20
38337	16186060	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - LCTO INDEVIDO	9,91	9,91
38337	16186063	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	8,41	8,41
38337	16186066	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF S/ APLICACAO	0,01	0,01
38337	16186068	3.2.1.40.21.005 - IOF	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IOF S/ APLICACAO	0,03	0,03
38337	16190009	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 08/2024 - CONTA INCORRETA	206,62	206,62
38337	16190010	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAT/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR	19.285,20	19.285,20
38337	16190011	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 147 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - COMPUTADOR E MONITOR DESKTOP INTEL C	79.800,00	79.800,00
38337	16190012	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR	1.377,00	1.377,00
38337	16222795	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	11.698,76	11.698,76
38337	16222796	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 08/2024	350,96	350,96
38337	16222797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 08/2024	2.165,84	2.165,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38337	16222808	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 08/2024	2.339,75	2.339,75
38337	16244418	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00
38337	16272161	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2024	148.428,89	148.428,89
38337	16273338	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA - A CCESS POINT WI-FI UBIQUITI UNI	15.964,00	15.964,00
38337	16273371	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	35.249,00	35.249,00
38337	16273372	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP INFORMATICA PERMANENTE NO MES - NF 147 M&S COMPANY	79.800,00	79.800,00
38337	16273373	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1095 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UM SUPORTE ARTICULADO LONGO TV 55 POLEGADAS 30KG	1.377,00	1.377,00
38337	16291679	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 037/2019 4º ADITIVO - REF. AO MES 08/2024	5.809.797,21	5.809.797,21
38337	16291686	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 08/2024 - HETRIN	6.054.655,92	6.054.655,92
38542	16177420	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,20	
38542	16177420		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,20
38542	16177461	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.991,41	
38542	16177461		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.991,41
38542	16177462	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.721,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38542	16177462		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.721,61	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177463	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.397,36		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38542	16177463		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.397,36	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177464	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.640,06		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38542	16177464		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39.640,06	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177465	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.735,41		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38542	16177465		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.735,41	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177466	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.835,54		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38542	16177466		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.835,54	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177467	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38542	16177467		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177468	1.1.1.02.04.004 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	160.619,84		
		APLICACAO CEF 6869-1 -					
		CUSTEIO					
38542	16177468		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		160.619,84	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38542	16177469	1.1.1.02.04.005 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.912,32		
		APLICACAO CEF 6870-5 -					
		INVESTIMENTO					
38542	16177469		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.912,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38542	16177470	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.072,32	
38542	16177470		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.072,32
38542	16177471	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	
38542	16177471		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91
38545	16178648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170.530,47	
38545	16178648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		170.530,47
38545	16178649	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.585,50	
38545	16178649		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9.585,50
38545	16178650	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.464,46	
38545	16178650		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20.464,46
38545	16178655	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	587,78	
38545	16178655		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		587,78
38545	16178656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201.438,19	
38545	16178656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		201.438,19
38545	16178657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,83	
38545	16178657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178658	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	189,90	
38545	16178658		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		189,90
38545	16178667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.001,04	
38545	16178667		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.001,04
38545	16178668	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,95	
38545	16178668		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,95
38545	16178674	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,62	
38545	16178674		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,62
38545	16178680	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,12	
38545	16178680		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,12
38545	16178681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,44	
38545	16178681		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		351,44
38545	16178689	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,04	
38545	16178689		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		251,04
38545	16178691	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178691		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,33
38545	16178693	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,23	
38545	16178693		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,23
38545	16178694	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38545	16178694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38545	16178699	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,91	
38545	16178699		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,91
38545	16178700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.261,30	
38545	16178700		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.261,30
38545	16178701	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,04	
38545	16178701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,04
38545	16178702	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,66	
38545	16178702		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,66
38545	16178710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,64	
38545	16178710		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		115,64
38545	16178711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38545	16178711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38545	16178712	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16178712		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16178713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178713		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16178714	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38545	16178714		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38545	16178715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,12	
38545	16178715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,12
38545	16178716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38545	16178716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58
38545	16178717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38545	16178717		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38545	16178718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,49	
38545	16178718		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,49
38545	16178719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38545	16178719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38545	16178721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38545	16178721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38545	16178722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,32	
38545	16178722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,32
38545	16178723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,32	
38545	16178723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,32
38545	16178724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,02	
38545	16178724		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178725	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,02	
38545	16178725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,02
38545	16178726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16178726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16178727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,39	
38545	16178727		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,39
38545	16178728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,43	
38545	16178728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,43
38545	16178729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16178729		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16178730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,04	
38545	16178730		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,04
38545	16178732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38545	16178732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38545	16178733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,66	
38545	16178733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,66
38545	16178734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38545	16178734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38545	16178735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38545	16178735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38545	16178736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38545	16178737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38545	16178737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38545	16178738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,67	
38545	16178738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,67
38545	16178739	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	803,75	
38545	16178739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		803,75
38545	16178740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38545	16178740		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38545	16178741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38545	16178741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38545	16178742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38545	16178742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38545	16178743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38545	16178743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38545	16178744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,36	
38545	16178744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,36
38545	16178745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,63	
38545	16178745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,63
38545	16178746	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,12	
38545	16178746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38545	16178747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38545	16178749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,74	
38545	16178749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,74
38545	16178750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,45	
38545	16178750		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,45
38545	16178751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38545	16178751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38545	16178752	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	605,03	
38545	16178752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		605,03
38545	16178753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,91	
38545	16178753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,91
38545	16178754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,87	
38545	16178754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,87
38545	16178755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,01	
38545	16178755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,01
38545	16178756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,09	
38545	16178756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,09
38545	16178758	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	485,38	
38545	16178758		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		485,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,30	
38545	16178759		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,30
38545	16178760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38545	16178760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38545	16178761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38545	16178761		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38545	16178762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38545	16178762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38545	16178763	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16178763		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16178764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,38	
38545	16178764		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,38
38545	16178766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38545	16178766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38545	16178768	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38545	16178768		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38545	16178770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,14	
38545	16178770		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,14
38545	16178771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38545	16178771		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38545	16178772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178772		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,50
38545	16178773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16178773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16178774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,67	
38545	16178774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,67
38545	16178775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38545	16178775		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38545	16178776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38545	16178776		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38545	16178777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,63	
38545	16178777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,63
38545	16178778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38545	16178778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38545	16178779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	
38545	16178779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38545	16178780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,83	
38545	16178780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,83
38545	16178781	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,29	
38545	16178781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,29
38545	16178782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,57	
38545	16178782		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38545	16178783		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38545	16178784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38545	16178784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38545	16178785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,10	
38545	16178785		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,10
38545	16178786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22	
38545	16178786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22
38545	16178787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38545	16178787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38545	16178788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16178788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16178790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,98	
38545	16178790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,98
38545	16178791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38545	16178791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38545	16178792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.049,14	
38545	16178792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.049,14
38545	16178793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,64	
38545	16178793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,64
38545	16178795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178795		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16178796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,41	
38545	16178796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,41
38545	16178797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,76	
38545	16178797		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,76
38545	16178798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,42	
38545	16178798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,42
38545	16178799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,55	
38545	16178799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,55
38545	16178800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,49	
38545	16178800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,49
38545	16178801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,40	
38545	16178801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,40
38545	16178802	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,29	
38545	16178802		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,29
38545	16178803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38545	16178803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38545	16178804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51	
38545	16178804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,51
38545	16178805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38545	16178805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38545	16178806		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38545	16178808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,60	
38545	16178808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,60
38545	16178809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,09	
38545	16178809		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,09
38545	16178810	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,38	
38545	16178810		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,38
38545	16178811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,65	
38545	16178811		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,65
38545	16178812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16178812		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16178813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38545	16178813		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38545	16178814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38545	16178814		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,17
38545	16178816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38545	16178816		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38545	16178818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38545	16178818		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,23	
38545	16178819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,23
38545	16178820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,69	
38545	16178820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,69
38545	16178821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,86	
38545	16178821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,86
38545	16178822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38545	16178822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38545	16178823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38545	16178823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38545	16178824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,32	
38545	16178824		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,32
38545	16178825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38545	16178825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38545	16178826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38545	16178826		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38545	16178827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.047,00	
38545	16178827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.047,00
38545	16178828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,83	
38545	16178828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,83
38545	16178829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178829		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38545	16178830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38545	16178830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38545	16178831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,39	
38545	16178831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,39
38545	16178832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38545	16178832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38545	16178833	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,79	
38545	16178833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,79
38545	16178836	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38545	16178836		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38545	16178837	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38545	16178837		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38545	16178839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,41	
38545	16178839		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,41
38545	16178840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,03	
38545	16178840		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,03
38545	16178841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38545	16178841		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38545	16178842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,30	
38545	16178842		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38545	16178844		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,14
38545	16178845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,28	
38545	16178845		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,28
38545	16178847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,63	
38545	16178847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,63
38545	16178848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16178848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16178849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38545	16178849		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38545	16178850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38545	16178850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38545	16178851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38545	16178851		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38545	16178853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16178853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16178854	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,32	
38545	16178854		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,32
38545	16178856	2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,62	
38545	16178856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,62
38545	16178857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,35
38545	16178858	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38545	16178858		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38545	16178859	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38545	16178859		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,53
38545	16178860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38545	16178860		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38545	16178861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,96	
38545	16178861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,96
38545	16178862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38545	16178862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,72
38545	16178863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,84	
38545	16178863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,84
38545	16178865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,50	
38545	16178865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,50
38545	16178866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38545	16178866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38545	16178867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38545	16178867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38545	16178868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16178868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,83	
38545	16178869		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,83
38545	16178870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,81	
38545	16178870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,81
38545	16178872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38545	16178872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,25
38545	16178873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38545	16178873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38545	16178874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,10	
38545	16178874		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,10
38545	16178875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,81	
38545	16178875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,81
38545	16178876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,41	
38545	16178876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,41
38545	16178877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,82	
38545	16178877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,82
38545	16178878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
38545	16178878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
38545	16178879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,69	
38545	16178879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,69
38545	16178880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,54
38545	16178881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,87	
38545	16178881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,87
38545	16178882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38545	16178882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38545	16178883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,45	
38545	16178883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,45
38545	16178884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,84	
38545	16178884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,84
38545	16178885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38545	16178885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38545	16178886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38545	16178886		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38545	16178887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,11	
38545	16178887		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,11
38545	16178889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38545	16178889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38545	16178890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,35	
38545	16178890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,35
38545	16178891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,23	
38545	16178891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,08	
38545	16178892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,08
38545	16178893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,32	
38545	16178893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,32
38545	16178894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,63	
38545	16178894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,63
38545	16178895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16178895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16178896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,33	
38545	16178896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,33
38545	16178897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,08	
38545	16178897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,08
38545	16178898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38545	16178898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38545	16178899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,06	
38545	16178899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,06
38545	16178900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38545	16178900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,50
38545	16178901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16178901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16178902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16178905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,81	
38545	16178905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,81
38545	16178907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38545	16178907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38545	16178908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,01	
38545	16178908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,01
38545	16178910	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.331,19	
38545	16178910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.331,19
38545	16178911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	332,80	
38545	16178911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		332,80
38545	16178913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	793,03	
38545	16178913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		793,03
38545	16178914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,79	
38545	16178914		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,79
38545	16178916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,32	
38545	16178916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,32
38545	16178917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,97	
38545	16178917		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,97
38545	16178918	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38545	16178918		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16178919		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16178920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,67	
38545	16178920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,67
38545	16178921	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38545	16178921		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38545	16178922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38545	16178922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38545	16178923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38545	16178923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38545	16178924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,78	
38545	16178924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,78
38545	16178926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16178926		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16178928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,11	
38545	16178928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,11
38545	16178929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38545	16178929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38545	16178930	2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,60	
38545	16178930		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		168,60
38545	16178931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16178931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,02
38545	16178932	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,66	
38545	16178932		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,66
38545	16178933	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,12	
38545	16178933		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,12
38545	16178934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,02	
38545	16178934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,02
38545	16178935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,18	
38545	16178935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,18
38545	16178936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38545	16178936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38545	16178938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,73	
38545	16178938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,73
38545	16178939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16178939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16178940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,00	
38545	16178940		2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,00
38545	16178941	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.557,76	
38545	16178941		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.557,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16178942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38545	16178942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38545	16178944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,46	
38545	16178944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,46
38545	16178945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38545	16178945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38545	16178946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,25	
38545	16178946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,25
38545	16178947	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.214,94	
38545	16178947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.214,94
38545	16178948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,98	
38545	16178948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,98
38545	16178949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38545	16178949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86
38545	16178950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,01	
38545	16178950		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,01
38545	16178951	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	361,18	
38545	16178951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		361,18
38545	16178952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16178952		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
38545	16178953	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38545	16178953		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38545	16178955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,42	
38545	16178955		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,42
38545	16178957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38545	16178957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38545	16178958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,08	
38545	16178958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,08
38545	16178959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,54	
38545	16178959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,54
38545	16178960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,64	
38545	16178960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,64
38545	16178961	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,95	
38545	16178961		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,95
38545	16178962	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,62	
38545	16178962		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,62
38545	16178963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	206,62	
38545	16178963		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		206,62
38545	16178964	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16178964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,01
38545	16178965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38545	16178965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38545	16178966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,86	
38545	16178966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,86
38545	16178967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,61	
38545	16178967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,61
38545	16178968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,91	
38545	16178968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,91
38545	16178969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38545	16178969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38545	16178970	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38545	16178970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38545	16178971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38545	16178971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38545	16178972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38545	16178972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38545	16178974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38545	16178974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38545	16178975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,77	
38545	16178975		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
38545	16178976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,94	
38545	16178976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,94
38545	16178977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,00	
38545	16178977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,00
38545	16178978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16178978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16178979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,58	
38545	16178979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,58
38545	16178980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,21	
38545	16178980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,21
38545	16178981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38545	16178981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38545	16178984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38545	16178984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38545	16178985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38545	16178985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38545	16178986	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16178986		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16178987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,63	
38545	16178987		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,63
38545	16178988	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16178988		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,98
			MATERIAL APLICADO			
38545	16178989	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16178989		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16178990	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16178990		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16178995	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,89	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16178995		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,89
			MATERIAL APLICADO			
38545	16178996	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16178996		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
			MATERIAL APLICADO			
38545	16178997	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,85	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16178997		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,85
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16178998	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16178998		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
			MATERIAL APLICADO			
38545	16178999	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16178999		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,59
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16179000	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179000		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,54
			MATERIAL APLICADO			
38545	16179001	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16179001		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16179002	3.2.1.30.03.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
		SERVIÇOS DE HIGIENE E				
		LIMPEZA				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179002		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38545	16179003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,52	
38545	16179003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,52
38545	16179004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16179005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,19	
38545	16179005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,19
38545	16179006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38545	16179006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38545	16179007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38545	16179007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38545	16179008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,17	
38545	16179008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,17
38545	16179009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,01	
38545	16179009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,01
38545	16179010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38545	16179010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38545	16179011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,58	
38545	16179011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,58
38545	16179012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,40	
38545	16179012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38545	16179013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38545	16179014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,79	
38545	16179014		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,79
38545	16179015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,20	
38545	16179015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,20
38545	16179016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,65	
38545	16179016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,65
38545	16179018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	
38545	16179018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38545	16179019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38545	16179020		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38545	16179021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38545	16179021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70
38545	16179025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38545	16179025		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38545	16179026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38545	16179026		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38545	16179027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16179028		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16179029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,41	
38545	16179029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,41
38545	16179030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,65	
38545	16179030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,65
38545	16179031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,35	
38545	16179031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,35
38545	16179032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,37	
38545	16179032		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,37
38545	16179033	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38545	16179033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38545	16179034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,69	
38545	16179034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,69
38545	16179035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	
38545	16179035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38545	16179036	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,52	
38545	16179036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,52
38545	16179037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38545	16179037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38545	16179038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38545	16179039	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,50	
38545	16179039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,50
38545	16179040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,29	
38545	16179040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,29
38545	16179041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38545	16179041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38545	16179042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,62	
38545	16179042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,62
38545	16179044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,27	
38545	16179044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,27
38545	16179045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,83	
38545	16179045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,83
38545	16179046	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,10	
38545	16179046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,10
38545	16179047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	
38545	16179047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38545	16179048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38545	16179050	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38545	16179050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38545	16179051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38545	16179051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38545	16179052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38545	16179052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38545	16179054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38545	16179054		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38545	16179055	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,13	
38545	16179055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,13
38545	16179056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,40	
38545	16179056		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,40
38545	16179057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,33	
38545	16179057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,33
38545	16179058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,33	
38545	16179058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,33
38545	16179059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	739,28	
38545	16179059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		739,28
38545	16179060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,88	
38545	16179060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,93	
38545	16179061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,93
38545	16179062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.128,63	
38545	16179062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.128,63
38545	16179063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,51	
38545	16179063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,51
38545	16179064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38545	16179064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,09
38545	16179065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,70	
38545	16179065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,70
38545	16179066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,66	
38545	16179066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,66
38545	16179067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,01	
38545	16179067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,01
38545	16179068	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38545	16179068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38545	16179069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,56	
38545	16179070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,56
38545	16179071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,29
38545	16179072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38545	16179072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38545	16179073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38545	16179073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38545	16179074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,23	
38545	16179074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,23
38545	16179075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38545	16179075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38545	16179076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38545	16179076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38545	16179079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38545	16179079		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38545	16179080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,82	
38545	16179080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,82
38545	16179081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,66	
38545	16179081		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,66
38545	16179083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,18	
38545	16179083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,18
38545	16179084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,82	
38545	16179084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,96	
38545	16179085		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,96
38545	16179086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,39	
38545	16179086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,39
38545	16179087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,32	
38545	16179087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,32
38545	16179088	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,22	
38545	16179088		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,22
38545	16179089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,05	
38545	16179089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,05
38545	16179090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38545	16179090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38545	16179091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,81	
38545	16179091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,81
38545	16179092	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179092		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38545	16179093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38545	16179094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179094		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,95
38545	16179097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,97	
38545	16179097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,97
38545	16179098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,82	
38545	16179098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,82
38545	16179099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	189,53	
38545	16179099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		189,53
38545	16179100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,22	
38545	16179100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,22
38545	16179101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	316,71	
38545	16179101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		316,71
38545	16179102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38545	16179102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,72
38545	16179103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,56	
38545	16179103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,56
38545	16179104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38545	16179104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38545	16179105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38545	16179105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38545	16179106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,92	
38545	16179106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38545	16179107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38545	16179108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38545	16179108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38545	16179109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38545	16179109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38545	16179110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,63	
38545	16179110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,63
38545	16179111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38545	16179111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38545	16179112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16179112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16179114	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,67	
38545	16179114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,67
38545	16179115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38545	16179115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38545	16179116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38545	16179116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38545	16179117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,47	
38545	16179117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,47
38545	16179118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,44
38545	16179120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,98	
38545	16179120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,98
38545	16179121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38545	16179121		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,13
38545	16179122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,83	
38545	16179122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,83
38545	16179123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,89	
38545	16179123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,89
38545	16179124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,10	
38545	16179124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,10
38545	16179125	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38545	16179125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38545	16179126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,44	
38545	16179126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,44
38545	16179127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,23	
38545	16179127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,23
38545	16179128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38545	16179128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,23
38545	16179129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,85	
38545	16179129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,40	
38545	16179130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,40
38545	16179131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,20	
38545	16179131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,20
38545	16179132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,66	
38545	16179132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,66
38545	16179133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,66	
38545	16179133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,66
38545	16179135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	443,39	
38545	16179135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		443,39
38545	16179136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,44	
38545	16179136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,44
38545	16179137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	
38545	16179137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38545	16179138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,27	
38545	16179138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,27
38545	16179139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38545	16179139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,17
38545	16179140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,74	
38545	16179140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,74
38545	16179141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,21
38545	16179142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,53	
38545	16179142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,53
38545	16179143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,86	
38545	16179143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,86
38545	16179144	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38545	16179144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38545	16179145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,98	
38545	16179145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,98
38545	16179146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,79	
38545	16179146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,79
38545	16179147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,21	
38545	16179147		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,21
38545	16179149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,78	
38545	16179149		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,78
38545	16179150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,32	
38545	16179150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,32
38545	16179151	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,81	
38545	16179151		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,81
38545	16179152	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38545	16179152		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38545	16179153		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,14
38545	16179155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38545	16179155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38545	16179156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	
38545	16179156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38545	16179157	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179157		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179158	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16179158		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16179159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,02	
38545	16179159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,02
38545	16179160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,71	
38545	16179160		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,71
38545	16179161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38545	16179161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38545	16179162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,12	
38545	16179162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,12
38545	16179163	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
38545	16179163		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
38545	16179164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,90
38545	16179165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38545	16179165		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38545	16179166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,93	
38545	16179166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,93
38545	16179167	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54	
38545	16179167		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,54
38545	16179168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,51	
38545	16179168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,51
38545	16179169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38545	16179169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38545	16179171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,37	
38545	16179171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,37
38545	16179173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	208,63	
38545	16179173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		208,63
38545	16179174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,26	
38545	16179174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,26
38545	16179175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38545	16179175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,24
38545	16179176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,74	
38545	16179176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,23	
38545	16179177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,23
38545	16179179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,80	
38545	16179179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,80
38545	16179180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38545	16179180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,47
38545	16179182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,54	
38545	16179182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,54
38545	16179183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,29	
38545	16179183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,29
38545	16179184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	255,47	
38545	16179184		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		255,47
38545	16179186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38545	16179186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38545	16179187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38545	16179187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38545	16179188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38545	16179188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38545	16179189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38545	16179191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38545	16179192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16179192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16179193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179193		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,63	
38545	16179194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,63
38545	16179195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,58	
38545	16179195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,58
38545	16179196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,62	
38545	16179196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,62
38545	16179197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16179197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16179198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38545	16179198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38545	16179199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,56	
38545	16179199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,56
38545	16179201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,42	
38545	16179201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,71	
38545	16179202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,71
38545	16179204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38545	16179204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38545	16179205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,80	
38545	16179205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,80
38545	16179206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,12	
38545	16179206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,12
38545	16179207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,75	
38545	16179207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,75
38545	16179208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,30	
38545	16179208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,30
38545	16179209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,43	
38545	16179209		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,43
38545	16179210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170,70	
38545	16179210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		170,70
38545	16179211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,30	
38545	16179212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,30
38545	16179213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,12
38545	16179214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,65	
38545	16179214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,65
38545	16179215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,10	
38545	16179215		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,10
38545	16179216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,73	
38545	16179216		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,73
38545	16179217	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38545	16179217		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38545	16179218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,20	
38545	16179218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,20
38545	16179219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,37	
38545	16179219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,37
38545	16179220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38545	16179220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38545	16179221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38545	16179221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38545	16179222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38545	16179222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70
38545	16179223	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38545	16179223		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179224	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
38545	16179224		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
38545	16179225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,60	
38545	16179225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,60
38545	16179226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38545	16179226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38545	16179228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38545	16179228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38545	16179229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38545	16179229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38545	16179231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,01	
38545	16179231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,01
38545	16179233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,90	
38545	16179233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,90
38545	16179234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38545	16179235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38545	16179236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	
38545	16179236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,79
38545	16179237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,87
38545	16179238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38545	16179238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38545	16179239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,70	
38545	16179239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,70
38545	16179241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38545	16179241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38545	16179242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,00	
38545	16179242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,00
38545	16179243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,50	
38545	16179243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,50
38545	16179245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,78	
38545	16179245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,78
38545	16179246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,34	
38545	16179246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,34
38545	16179247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38545	16179247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38545	16179249	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38545	16179249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38545	16179250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38545	16179250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38545	16179251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38545	16179252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38545	16179253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38545	16179254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,64	
38545	16179254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,64
38545	16179255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38545	16179255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38545	16179256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,11	
38545	16179257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,11
38545	16179258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,97	
38545	16179258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,97
38545	16179260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38545	16179260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38545	16179261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38545	16179261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38545	16179263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38545	16179264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38545	16179264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38545	16179265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,11	
38545	16179265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,11
38545	16179266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38545	16179266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38545	16179267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,35	
38545	16179267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,35
38545	16179268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,77	
38545	16179268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,77
38545	16179269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,69	
38545	16179269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,69
38545	16179270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,64	
38545	16179270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,64
38545	16179271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,51	
38545	16179271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,51
38545	16179272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,98	
38545	16179272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,98
38545	16179273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,69	
38545	16179273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38545	16179275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38545	16179276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	161,61	
38545	16179276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		161,61
38545	16179277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	242,41	
38545	16179277		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		242,41
38545	16179278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16179279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	
38545	16179279		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,25
38545	16179280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,85	
38545	16179280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,85
38545	16179281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,55	
38545	16179281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,55
38545	16179282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,18	
38545	16179282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,18
38545	16179283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,04	
38545	16179283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,04
38545	16179284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,12
38545	16179286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,12	
38545	16179286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,12
38545	16179288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,52	
38545	16179288		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,52
38545	16179289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,28	
38545	16179289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,28
38545	16179290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38545	16179290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86
38545	16179291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,62	
38545	16179291		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,62
38545	16179292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,01	
38545	16179292		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,01
38545	16179293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38545	16179293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38545	16179294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,70	
38545	16179294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,70
38545	16179295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,69	
38545	16179295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,69
38545	16179296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,84	
38545	16179296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179297	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,12	
38545	16179297		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,12
38545	16179298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38545	16179298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38545	16179299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38545	16179301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38545	16179302	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38545	16179302		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38545	16179303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,81	
38545	16179303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,81
38545	16179304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38545	16179304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38545	16179305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38545	16179305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38545	16179306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,04	
38545	16179306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,04
38545	16179307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	
38545	16179307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,51
38545	16179308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38545	16179309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38545	16179309		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38545	16179310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,38	
38545	16179310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,38
38545	16179311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,92	
38545	16179311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,92
38545	16179312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,29	
38545	16179312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,29
38545	16179313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,11	
38545	16179313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,11
38545	16179314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,26	
38545	16179314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,26
38545	16179315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,08	
38545	16179315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,08
38545	16179316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,33	
38545	16179316		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,33
38545	16179317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38545	16179317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,08
38545	16179318	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38545	16179318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,57	
38545	16179319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,57
38545	16179320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38545	16179320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38545	16179321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38545	16179321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38545	16179322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,97	
38545	16179322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,97
38545	16179323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,02	
38545	16179323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,02
38545	16179324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,02	
38545	16179324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,02
38545	16179325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38545	16179325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38545	16179326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,17	
38545	16179326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,17
38545	16179327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,29	
38545	16179327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,29
38545	16179328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,70	
38545	16179328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,70
38545	16179329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38545	16179330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,72	
38545	16179330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,72
38545	16179331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38545	16179331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38545	16179332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38545	16179333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38545	16179334	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38545	16179334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38545	16179337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,08	
38545	16179337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,08
38545	16179338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38545	16179338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38545	16179339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38545	16179339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38545	16179340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38545	16179340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38545	16179342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,65	
38545	16179342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,06	
38545	16179343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,06
38545	16179345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,35	
38545	16179345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,35
38545	16179346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,56	
38545	16179346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,56
38545	16179347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38545	16179347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38545	16179349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,54	
38545	16179349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,54
38545	16179351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,46	
38545	16179351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,46
38545	16179352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,44	
38545	16179352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,44
38545	16179353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,78	
38545	16179353		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,78
38545	16179354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,36	
38545	16179354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,36
38545	16179355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38545	16179355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,88
38545	16179356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38545	16179357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38545	16179357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38545	16179358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,34	
38545	16179358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		116,34
38545	16179359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,01	
38545	16179359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,01
38545	16179360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38545	16179360		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38545	16179361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	167,51	
38545	16179361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		167,51
38545	16179362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,58	
38545	16179362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,58
38545	16179363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,09	
38545	16179363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,09
38545	16179364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,31	
38545	16179364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,31
38545	16179365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,31	
38545	16179365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,31
38545	16179366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,14	
38545	16179366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38545	16179367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,02
38545	16179368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,82	
38545	16179368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,82
38545	16179369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38545	16179369		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38545	16179370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,97	
38545	16179370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,97
38545	16179371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,12	
38545	16179371		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,12
38545	16179372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38545	16179372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38545	16179373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38545	16179373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38545	16179374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,77	
38545	16179374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,77
38545	16179376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38545	16179376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86
38545	16179377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51	
38545	16179377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,51
38545	16179378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38545	16179379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38545	16179380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	835,14	
38545	16179380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		835,14
38545	16179381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,74	
38545	16179381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,74
38545	16179383	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38545	16179383		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38545	16179384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38545	16179384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38545	16179385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,47	
38545	16179385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,47
38545	16179386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,42	
38545	16179386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,42
38545	16179387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,97	
38545	16179387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,97
38545	16179388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,84	
38545	16179388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,84
38545	16179389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38545	16179391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38545	16179391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38545	16179393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38545	16179393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38545	16179395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,20	
38545	16179395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,20
38545	16179396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38545	16179396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38545	16179397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38545	16179397		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38545	16179398	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38545	16179398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38545	16179399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,66	
38545	16179399		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,66
38545	16179400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,10	
38545	16179400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,10
38545	16179401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38545	16179401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38545	16179402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38545	16179402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38545	16179403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38545	16179404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,89	
38545	16179404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,89
38545	16179405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,98	
38545	16179405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,98
38545	16179406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,32	
38545	16179406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,32
38545	16179408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,57	
38545	16179408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,57
38545	16179409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38545	16179409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66
38545	16179411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,47	
38545	16179411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,47
38545	16179412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,39	
38545	16179412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,39
38545	16179413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38545	16179413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38545	16179414	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,49	
38545	16179414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,49
38545	16179415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,41
38545	16179416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,63	
38545	16179416		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,63
38545	16179417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
38545	16179417		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
38545	16179418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	
38545	16179418		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,54
38545	16179419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,93	
38545	16179419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,93
38545	16179420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,16	
38545	16179420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,16
38545	16179421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,40	
38545	16179421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,40
38545	16179422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26	
38545	16179422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26
38545	16179423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,32	
38545	16179423		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,32
38545	16179424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38545	16179424		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38545	16179425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,98	
38545	16179425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16179427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38545	16179427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,12
38545	16179428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,33	
38545	16179428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,33
38545	16179429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38545	16179429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38545	16179430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38545	16179430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38545	16179431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38545	16179431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38545	16179432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,39	
38545	16179432		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,39
38545	16179433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,79	
38545	16179433		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,79
38545	16179434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38545	16179435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,41	
38545	16179435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,41
38545	16179436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38545	16179437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38545	16179437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38545	16179438	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38545	16179438		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38545	16179439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38545	16179439		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38545	16179440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38545	16179440		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38545	16179441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38545	16179441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38545	16179443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38545	16179443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38545	16179444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,02	
38545	16179444		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,02
38545	16179445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,72	
38545	16179445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,72
38545	16179446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,43	
38545	16179446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,43
38545	16179447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,91	
38545	16179447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,67	
38545	16179448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,67
38545	16179449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,34	
38545	16179449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,34
38545	16179450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,15	
38545	16179450		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,15
38545	16179451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,54	
38545	16179451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,54
38545	16179452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38545	16179452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38545	16179453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,94	
38545	16179453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,94
38545	16179454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38545	16179454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38545	16179455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,10	
38545	16179455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,10
38545	16179456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	216,59	
38545	16179456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		216,59
38545	16179457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,01	
38545	16179457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,01
38545	16179458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,79
38545	16179459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38545	16179459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38545	16179460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,77	
38545	16179460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,77
38545	16179461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,87	
38545	16179461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,87
38545	16179463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,49	
38545	16179463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,49
38545	16179464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38545	16179464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38545	16179465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22	
38545	16179465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22
38545	16179466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38545	16179466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38545	16179468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,77	
38545	16179468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,77
38545	16179469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,54	
38545	16179469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,54
38545	16179470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,84	
38545	16179470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,74	
38545	16179471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,74
38545	16179472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38545	16179472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38545	16179473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	374,58	
38545	16179473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		374,58
38545	16179474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,26	
38545	16179474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,26
38545	16179475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,90	
38545	16179475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,90
38545	16179476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38545	16179476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38545	16179477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38545	16179477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38545	16179479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,86	
38545	16179479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,86
38545	16179480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38545	16179480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38545	16179481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38545	16179481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38545	16179482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,77
38545	16179483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,01	
38545	16179483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,01
38545	16179484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	409,78	
38545	16179484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		409,78
38545	16179485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,61	
38545	16179485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,61
38545	16179486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,79	
38545	16179486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,79
38545	16179487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,93	
38545	16179487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		144,93
38545	16179488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,40	
38545	16179488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,40
38545	16179489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,89	
38545	16179489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,89
38545	16179491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,65	
38545	16179491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,65
38545	16179492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,91	
38545	16179492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,91
38545	16179493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38545	16179494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38545	16179495	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38545	16179495		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38545	16179496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,13	
38545	16179496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,13
38545	16179497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38545	16179497		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38545	16179499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38545	16179500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58
38545	16179501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,82	
38545	16179501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,82
38545	16179502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,84	
38545	16179502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,84
38545	16179504	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,71	
38545	16179504		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,71
38545	16179505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,42	
38545	16179505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,42
38545	16179506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,51
38545	16179507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,53	
38545	16179507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,53
38545	16179508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38545	16179508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38545	16179510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,73	
38545	16179510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,73
38545	16179511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,69	
38545	16179512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,69
38545	16179513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,99	
38545	16179513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,99
38545	16179514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,66	
38545	16179514		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,66
38545	16179515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,31	
38545	16179515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,31
38545	16179516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38545	16179516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38545	16179517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,77	
38545	16179517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,01	
38545	16179518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,01
38545	16179520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,72	
38545	16179520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,72
38545	16179521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38545	16179521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86
38545	16179522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,92	
38545	16179522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,92
38545	16179523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,23	
38545	16179523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,23
38545	16179524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38545	16179524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38545	16179525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16179525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16179526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16179527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38545	16179527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38545	16179528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,32	
38545	16179528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,32
38545	16179529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38545	16179530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,86	
38545	16179530		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,86
38545	16179531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,06	
38545	16179531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,06
38545	16179533	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38545	16179533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38545	16179534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,01	
38545	16179534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,01
38545	16179535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,21	
38545	16179535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		145,21
38545	16179536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,94	
38545	16179536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,94
38545	16179538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38545	16179538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38545	16179539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,73	
38545	16179539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,73
38545	16179541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38545	16179541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38545	16179542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38545	16179542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38545	16179543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38545	16179544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38545	16179544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38545	16179545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38545	16179545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38545	16179547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38545	16179547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38545	16179548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74	
38545	16179548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,74
38545	16179549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38545	16179549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38545	16179550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,07	
38545	16179550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,07
38545	16179551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38545	16179551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38545	16179552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38545	16179552		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38545	16179553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,64	
38545	16179553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,64
38545	16179554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,94	
38545	16179555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,94
38545	16179556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,07	
38545	16179556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,07
38545	16179557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,90	
38545	16179557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		88,90
38545	16179558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38545	16179558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38545	16179559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,08	
38545	16179559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		155,08
38545	16179560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38545	16179560		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38545	16179561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38545	16179561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38545	16179563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,77	
38545	16179563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,77
38545	16179564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,82	
38545	16179564		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,82
38545	16179566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,60	
38545	16179566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38545	16179567		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,80
38545	16179569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,43	
38545	16179569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,43
38545	16179570	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179571	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.410,06	
38545	16179571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.410,06
38545	16179572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,64	
38545	16179572		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		115,64
38545	16179574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	793,03	
38545	16179574		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		793,03
38545	16179576	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,68	
38545	16179576		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,68
38545	16179577	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,60	
38545	16179577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,60
38545	16179578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38545	16179578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38545	16179579	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179579		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
			MATERIAL APLICADO			
38545	16179580	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16179580		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16179581	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,27	
		MATERIAL APLICADO				
38545	16179581		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,27
			MATERIAL HOSPITALAR			
38545	16179582	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
		MEDICAMENTOS				
38545	16179582		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,23
			MEDICAMENTOS			
38545	16179583	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
		MEDICAMENTOS				
38545	16179583		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
			MEDICAMENTOS			
38545	16179584	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
		MEDICAMENTOS				
38545	16179584		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
			MEDICAMENTOS			
38545	16179586	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,84	
		MEDICAMENTOS				
38545	16179586		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,84
			MEDICAMENTOS			
38545	16179587	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179587		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
			MATERIAL APLICADO			
38545	16179588	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179588		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
			MATERIAL APLICADO			
38545	16179589	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,93	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179589		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,93
			MATERIAL APLICADO			
38545	16179590	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
		MEDICAMENTOS				
38545	16179590		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,75	
38545	16179591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,75
38545	16179592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38545	16179592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38545	16179594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38545	16179594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38545	16179595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38545	16179595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38545	16179596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,95	
38545	16179596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,95
38545	16179597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38545	16179597		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38545	16179598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38545	16179598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38545	16179599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38545	16179599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38545	16179600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,87	
38545	16179600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,87
38545	16179601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,79	
38545	16179601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,79
38545	16179602	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38545	16179603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38545	16179603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38545	16179604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	
38545	16179604		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,03
38545	16179605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,61	
38545	16179605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,61
38545	16179606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,30	
38545	16179606		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,30
38545	16179607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,69	
38545	16179607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,69
38545	16179608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38545	16179608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38545	16179609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38545	16179609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38545	16179610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,44	
38545	16179611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,44
38545	16179612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38545	16179612		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
38545	16179613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38545	16179613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38545	16179614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,53	
38545	16179614		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,53
38545	16179615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179615		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38545	16179616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38545	16179617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38545	16179617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38545	16179618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179618		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.049,14	
38545	16179619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.049,14
38545	16179620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38545	16179620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38545	16179621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38545	16179622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38545	16179623	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38545	16179623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38545	16179624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38545	16179624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38545	16179625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,14	
38545	16179625		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,14
38545	16179626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,27	
38545	16179626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,27
38545	16179627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,11	
38545	16179627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,11
38545	16179628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38545	16179628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38545	16179630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38545	16179630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38545	16179631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38545	16179631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,20
38545	16179632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179633		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179634	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38545	16179634		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
38545	16179635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,00	
38545	16179635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,00
38545	16179637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,46	
38545	16179637		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,46
38545	16179638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,09	
38545	16179638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,09
38545	16179640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,47	
38545	16179640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,47
38545	16179641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38545	16179641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38545	16179642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179643	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,45	
38545	16179643		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,45
38545	16179644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,63	
38545	16179644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,63
38545	16179645	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,92	
38545	16179645		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,92
38545	16179646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38545	16179646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38545	16179647	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,39
38545	16179648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,74	
38545	16179648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,74
38545	16179649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38545	16179649		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38545	16179651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38545	16179651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38545	16179652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,48	
38545	16179652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,48
38545	16179653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,01	
38545	16179653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,01
38545	16179654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38545	16179654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38545	16179655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38545	16179655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38545	16179656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179656		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38545	16179657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38545	16179658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38545	16179658		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,41	
38545	16179661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,41
38545	16179662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,92	
38545	16179662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,92
38545	16179664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,06	
38545	16179664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,06
38545	16179665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38545	16179665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24
38545	16179666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38545	16179666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,47
38545	16179667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38545	16179667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,35
38545	16179669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,84	
38545	16179669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,84
38545	16179670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38545	16179671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38545	16179672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,24	
38545	16179672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,24
38545	16179673	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,10
38545	16179674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,86	
38545	16179674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,86
38545	16179675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38545	16179681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38545	16179682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,19	
38545	16179682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,19
38545	16179683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179684	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179684		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38545	16179688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,40	
38545	16179689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,40
38545	16179690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,40	
38545	16179692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,40
38545	16179693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179695	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38545	16179696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38545	16179697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,69	
38545	16179697		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,69
38545	16179698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38545	16179698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38545	16179700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,60	
38545	16179701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,60
38545	16179702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,65	
38545	16179703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,65
38545	16179704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,59	
38545	16179704		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,59
38545	16179705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	
38545	16179705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,74
38545	16179706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,34	
38545	16179706		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,66	
38545	16179708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,66
38545	16179709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,89	
38545	16179709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,89
38545	16179710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38545	16179711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38545	16179713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38545	16179713		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38545	16179714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179715		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179718	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38545	16179719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,51
38545	16179720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,54	
38545	16179721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,54
38545	16179722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38545	16179722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38545	16179723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,89	
38545	16179723		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,89
38545	16179724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38545	16179725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,79	
38545	16179725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,79
38545	16179726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38545	16179728		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38545	16179731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38545	16179732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179734	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38545	16179735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179739	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179740	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38545	16179740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38545	16179742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38545	16179743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38545	16179744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38545	16179745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38545	16179746	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38545	16179749	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179749		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179750		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179751		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179752	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38545	16179752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38545	16179753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38545	16179756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38545	16179758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38545	16179758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38545	16179759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38545	16179760		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38545	16179761	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38545	16179761		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38545	16179762	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38545	16179762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38545	16179764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25		
38545	16179764		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25	
38545	16179767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49		
38545	16179767		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49	
38545	16179769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,56		
38545	16179769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,56	
38545	16179770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83		
38545	16179770		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83	
38545	16179771	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38545	16179771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38545	16179772	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38545	16179772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38545	16179773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10		
38545	16179773		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10	
38545	16179774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38545	16179774		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38545	16179776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38545	16179776		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS			
38545	16179778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38545	16179778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38545	16179780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38545	16179780		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38545	16179781	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179782	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38545	16179782		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30
38545	16179783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179783		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38545	16179786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38545	16179787	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38545	16179787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38545	16179788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38545	16179788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,70
38545	16179789	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38545	16179789		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179790	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,34	
38545	16179790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,34
38545	16179791	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,59	
38545	16179791		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,59
38545	16179792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38545	16179792		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38545	16179793	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179794		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179795		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179797	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,28	
38545	16179797		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,28
38545	16179798	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38545	16179798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179799	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,50	
38545	16179799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,50
38545	16179800	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38545	16179800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38545	16179801	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38545	16179801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38545	16179802	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,66	
38545	16179802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,66
38545	16179803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179803		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38545	16179804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179804		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38545	16179805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38545	16179806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,19	
38545	16179806		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,19
38545	16179807	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38545	16179807		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38545	16179808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38545	16179808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38545	16179809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38545	16179809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38545	16179810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38545	16179810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38545	16179811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38545	16179812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38545	16179813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38545	16179813		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38545	16179814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38545	16179814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38545	16179815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38545	16179815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38546	16179993	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	0,12	
38546	16179993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024		0,12
38546	16179994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024	56,93	
38546	16179994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35081 DO MÊS 08/2024		56,93

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	79.011.953,13 D	336.179.014,11	130.163.236,01	285.027.731,23 D
2861	1.1	CIRCULANTE	40.670.625,33 D	57.192.322,03	59.283.710,05	38.579.237,31 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.477.490,01 D	56.430.110,07	58.636.485,47	37.271.114,61 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	39.477.490,01 D	56.430.110,07	58.636.485,47	37.271.114,61 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.104,77 D	34.412.887,68	34.308.414,16	116.578,29 D
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	176.835,60	176.835,60	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	4.930,25 D	850.993,39	840.736,13	15.187,51 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	7.174,50 D	2.728.414,57	2.634.198,30	101.390,77 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	10.835.706,10	10.835.706,10	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,01 D	630.070,34	630.070,34	0,01 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,01 D	40.665,49	40.665,50	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	19.150.202,19	19.150.202,19	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	39.465.385,24 D	22.017.222,39	24.328.071,31	37.154.536,32 D
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 -	48.646,47 D	19.477,29	19.330,11	48.793,65 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	17.481.380,43 D	4.808.223,61	5.089.123,52	17.200.480,52 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	912.504,22 D	610.232,66	28.750,00	1.493.986,88 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO	1.205.017,15 D	9.072,32	40.665,49	1.173.423,98 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	19.817.836,94 D	16.570.216,51	19.150.202,19	17.237.851,26 D
2865	1.1.2	CREDITOS	105.879,62 D	257.687,81	77.025,56	286.541,87 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	105.879,62 D	257.687,81	77.025,56	286.541,87 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	67.691,46 D	49.458,36	77.025,56	40.124,26 D
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	67.691,46 D	49.458,36	77.025,56	40.124,26 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.736,81 D	0,00	0,00	7.736,81 D
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.736,81 D	0,00	0,00	7.736,81 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	208.229,45	0,00	238.680,80 D
3723	1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	0,00 D	208.229,45	0,00	208.229,45 D
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.087.255,70 D	504.524,15	570.199,02	1.021.580,83 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.087.255,70 D	504.524,15	570.199,02	1.021.580,83 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	687.088,57 D	501.732,35	570.190,00	618.630,92 D
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	231.009,94 D	201.858,04	188.475,35	244.392,63 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	230.700,53 D	228.611,88	229.761,19	229.551,22 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	986,86 D	1.206,02	1.279,72	913,16 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.359,18 D	10.734,28	9.815,32	11.278,14 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	51.294,07 D	17.133,75	21.519,45	46.908,37 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.448,62 D	183,00	587,78	2.043,84 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	3,80 D	14,90	0,00	18,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	5.689,65 D	3.655,30	118,33	9.226,62 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	14.499,84 D	153,10	1.352,48	13.300,46 D
7308	1.1.5.02.01.011	EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	868,16 D	0,00	206,62	661,54 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	37.600,00	0,00	37.600,00 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	19.655,00 D	0,00	19.285,20	369,80 D
7330	1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	97.754,00 D	0,00	95.764,00	1.990,00 D
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.198,94 D	126,00	251,04	1.073,90 D
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	7.653,55 D	198,00	0,00	7.851,55 D
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.454,14 D	206,62	1.583,62	77,14 D
90173	1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	5.405,50 D	0,00	189,90	5.215,60 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	553,59 D	51,46	0,00	605,05 D
2999	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	400.167,13 D	2.791,80	9,02	402.949,91 D
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	400.167,13 D	2.791,80	9,02	402.949,91 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.319.927,80 D	278.986.692,08	70.879.525,96	246.427.093,92 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.319.927,80 D	278.986.692,08	70.879.525,96	246.427.093,92 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.319.927,80 D	278.986.692,08	70.879.525,96	246.427.093,92 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	278.870.266,08	70.879.525,96	207.990.740,12 D
3785	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	278.870.266,08	70.879.525,96	207.990.740,12 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
92225	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
92226	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
92227	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
92233	1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	36.538.620,14 D	116.426,00	0,00	36.655.046,14 D
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 D	0,00	0,00	15.150,93 D
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.512.848,74 D	115.049,00	0,00	6.627.897,74 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	925.152,64 D	1.377,00	0,00	926.529,64 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.085.467,83 D	0,00	0,00	29.085.467,83 D
2950	2	PASSIVO	79.011.953,13 C	89.596.352,66	295.612.130,76	285.027.731,23 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.659.979,77 C	18.716.826,70	16.625.438,68	38.568.591,75 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.659.979,77 C	18.716.826,70	16.625.438,68	38.568.591,75 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	40.659.979,77 C	18.716.826,70	16.625.438,68	38.568.591,75 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.705.584,47 C	7.578.281,70	7.623.360,89	4.750.663,66 C
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.058.036,02 C	1.287.406,64	1.132.500,35	903.129,73 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	32.005,00	27.722,00	31.073,50	35.356,50
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	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.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	40.717,49	40.717,49	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	960,00	0,00	0,00	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	5.539,80	8.403,75	2.863,95	0,00
	Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.745,00	2.757,00	20.680,20	20.668,20
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.619,32	24.143,32	23.036,61	21.512,61
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.198,49	7.198,49	986,59	986,59
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	740,00	0,00	25.283,40	26.023,40
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75.144,47	59.074,70	43.052,99	59.122,76
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.549,35	54.198,85	32.926,75	5.277,25
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	5.395,60	5.395,60	4.485,00	4.485,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	742,00	17.085,00	18.150,00	1.807,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25.650,17	19.367,86	15.393,04	21.675,35
	Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,15	3.496,26	3.496,26	1.748,15
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.010,96	12.132,94	7.505,09	8.383,11
	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 LTDA	4.004,00	4.004,00	759,70	759,70
	Conta Aux.:18227	MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	24.960,75	24.960,75	24.960,75	24.960,75
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.038,41	6.088,41	14.842,22	13.792,22
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	3.506,50	3.582,24	75,74	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.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	395,00	0,00	0,00	395,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	315,06	315,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	367,80	367,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	40.895,98	40.895,98	10.598,30	10.598,30
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.846,03	6.703,65	4.777,10	2.919,48
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	302,11	302,11	11.612,61	11.612,61
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.740,00	3.740,00	6.591,50	6.591,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.204,20	1.079,20	0,00	2.125,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	8.754,34	8.754,34	1.305,00	1.305,00
	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	75.503,00	75.494,50	40.655,00	40.663,50
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.716,40	14.014,80	10.188,40	6.890,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	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 COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	14.418,57	11.820,00	11.820,00	14.418,57
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.473,00	7.473,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	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	407.570,73	407.570,73	330.000,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.426,00	13.190,00	9.519,00	3.755,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.310,00	42,00	0,00	2.268,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.799,60	0,00	14.628,50	18.428,10
	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	23.879,86	23.897,86	18,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	875,65	875,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	11.263,15	17.896,15	19.869,82	13.236,82
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	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	12.164,27	12.164,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	402,95	402,95	1.441,60	1.441,60
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	15.797,10	9.307,10	31.469,12	37.959,12
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.562,93	1.562,93	7.150,61	7.150,61
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.257,36	5.145,20	3.501,00	5.613,16
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	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.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.708,00	1.708,00	7.394,08	7.394,08
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	483,30	483,30	334,14	334,14
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.605,54	3.605,54
	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	1.177,40	1.177,40	2.236,60	2.236,60
	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	11.490,00	12.720,00	15.900,00	14.670,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.310,60	2.507,24	1.753,53	556,89
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	5.210,90	5.210,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123099	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
	Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	84.462,00	84.462,00	8.429,10	8.429,10
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.961,90	3.961,90	5.494,10	5.494,10
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.389,09	12.389,09	7.086,44	7.086,44
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	19.500,00	26.000,00	6.500,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.304,36	24.939,97	18.526,79	4.891,18
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	9.775,80	9.775,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158041	NBTECH	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.870,00	14.870,00	5.850,00	5.850,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	3.927,00	6.129,00	2.202,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
	Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.146,20	12.560,10	6.908,70	494,80
	Conta Aux.:164865	MASTER BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
3799	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.535.085,00	1.535.085,00	800.000,00 C
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	1.535.085,00	1.535.085,00	800.000,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.847.548,45 C	4.725.088,05	4.925.073,53	3.047.533,93 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDRGAS 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	8.372,00	4.186,00	4.186,00	8.372,00
	Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
	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	1.570,00	1.570,00	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	1.593,76	828,17	828,17	1.593,76
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.986,55	7.986,55	7.986,55	7.986,55
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	7.527,67	7.527,67	7.527,67	7.527,67
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.500,00	7.920,70	7.920,70	6.500,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	15.149,14	7.574,57	7.574,57	15.149,14
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	4.110,00	4.110,00	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	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	539.040,75	2.781.536,13	2.838.312,43	595.817,05
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	311.395,60	311.395,60	200.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.212,22	3.212,22	3.000,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36	8.457,36	8.457,36
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68	1.047,68	1.047,68
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,81	0,00	424.555,82	849.111,63
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.672,38	1.672,38	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.185,23	5.185,23	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	0,00	7.000,00	14.000,00
	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	8.400,00	0,00	2.800,00	11.200,00
	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	110.865,00	22.173,00	22.173,00	110.865,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	64.998,04	64.998,04	0,00
	Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	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	900,00	900,00	900,00	900,00
	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	1.216,00	1.216,00	608,00	608,00
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	0,00	945,00	1.890,00
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.159,00	2.053,00	2.053,00	6.159,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
	Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	20,00	20,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.970,78	5.654,79	5.654,79	5.970,78
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	136.651,73	136.651,73	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	2.547,90	2.547,90	0,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	221.308,90	221.308,90	110.654,45	110.654,45
	Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	74.321,27	74.321,27	0,00
	Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.554,06	4.554,06	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	104.227,72	104.227,72	0,00
	Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	5.785,19	5.785,19	0,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLS PURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	75.322,41	75.322,41	0,00
	Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
	Conta Aux.:172354	FEMBOM	0,00	275,73	275,73	0,00
	Conta Aux.:172370	FF ENGENHARIA,MEIO-AMBIENTE E CONSULTORIA S/S	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.222,71	1.222,71	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	23.420,92	23.420,92	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.058,38	2.058,38	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	800.792,84 C	1.242.322,20	1.296.790,99	855.261,63 C
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	800.776,47 C	1.223.877,28	1.251.118,15	828.017,34 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16,37 C	18.444,92	45.672,84	27.244,29 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	418.825,66 C	461.484,28	465.648,83	422.990,21 C
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	320.879,33 C	369.603,03	371.536,73	322.813,03 C
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	81.599,73 C	81.599,73	82.944,54	82.944,54 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.981,58 C	9.981,58	10.097,95	10.097,95 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	6.365,02 C	299,94	1.069,61	7.134,69 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	303.282,93 C	347.553,27	524.039,64	479.769,30 C
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	84.796,83 C	48.519,54	51.752,80	88.030,09 C
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	34.532,83 C	44.387,32	66.500,00	56.645,51 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.793,71 C	25.617,87	79.797,57	71.973,41 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	119.804,41 C	152.958,80	241.192,01	208.037,62 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	46.355,15 C	76.069,74	84.797,26	55.082,67 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.402.753,65 C	111.820,33	262.284,24	2.553.217,56 C
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.671.718,78 C	101.435,41	144.511,93	1.714.795,30 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	723.071,16 C	10.384,92	117.772,31	830.458,55 C
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
8604	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	22.813.867,76 C	2.912.633,70	148.428,89	20.049.662,95 C
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	22.813.867,76 C	2.912.633,70	148.428,89	20.049.662,95 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.988.301,46 C	6.054.655,92	6.304.714,66	9.238.360,20 C
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	8.988.301,46 C	6.054.655,92	6.304.714,66	9.238.360,20 C
89736	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	226.571,00 C	8.075,30	170,54	218.666,24 C
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	226.571,00 C	8.075,30	170,54	218.666,24 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.319.927,80 C	70.879.525,96	278.986.692,08	246.427.093,92 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	38.319.927,80 C	70.879.525,96	278.986.692,08	246.427.093,92 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.319.927,80 C	70.879.525,96	278.986.692,08	246.427.093,92 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	70.879.525,96	278.870.266,08	207.990.740,12 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3850	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	70.879.525,96	278.870.266,08	207.990.740,12 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
92229	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
92230	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
92231	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
92234	2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	36.538.620,14 C	0,00	116.426,00	36.655.046,14 C
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 C	0,00	0,00	15.150,93 C
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.512.848,74 C	0,00	115.049,00	6.627.897,74 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	925.152,64 C	0,00	1.377,00	926.529,64 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.085.467,83 C	0,00	0,00	29.085.467,83 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	9.601.751,10	9.601.751,10	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	9.601.751,10	9.601.751,10	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	9.601.751,10	9.601.751,10	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	46.881.492,06 C	148.438,80	9.297.869,91	56.030.923,17 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	45.764.055,79 C	0,00	8.967.289,62	54.731.345,41 C
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	41.383.335,75 C	0,00	6.054.655,92	47.437.991,67 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-285.571,64 D	0,00	0,00	-285.571,64 D
105148	3.2.1.01.01.003	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	4.666.291,68 C	0,00	2.912.633,70	7.578.925,38 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.058.576,64 C	148.438,80	327.201,93	1.237.339,77 C
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.058.540,29 C	148.438,80	327.051,69	1.237.153,18 C
3864	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	36,35 C	0,00	150,24	186,59 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	25.446,94 C	0,00	3.378,36	28.825,30 C
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	25.446,94 C	0,00	3.378,36	28.825,30 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	33.412,69 C	0,00	0,00	33.412,69 C
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	33.412,69 C	0,00	0,00	33.412,69 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.581.062,04 D	1.727.256,72	155.527,13	12.152.791,63 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.592.817,53 D	1.090.574,12	149.787,23	7.533.604,42 D
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.314.753,23 D	756.917,94	146.756,90	4.924.914,27 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	51.762,94 D	15.533,76	3.030,33	64.266,37 D
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	569.120,23 D	86.507,69	0,00	655.627,92 D
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	575.153,44 D	86.263,75	0,00	661.417,19 D
92492	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.082.027,69 D	145.350,98	0,00	1.227.378,67 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.618.595,38 D	405.607,91	0,00	3.024.203,29 D
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.950.464,16 D	302.619,05	0,00	2.253.083,21 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	595.736,54 D	91.782,33	0,00	687.518,87 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	72.394,68 D	11.206,53	0,00	83.601,21 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	20.551,09 D	4.220,28	1.569,09	23.202,28 D
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.778,40 D	2.547,90	1.569,09	6.757,21 D
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	14.772,69 D	1.672,38	0,00	16.445,07 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.349.098,04 D	226.854,41	4.170,81	1.571.781,64 D
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	770.592,19 D	137.381,87	4.170,81	903.803,25 D
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	578.505,85 D	89.472,54	0,00	667.978,39 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	28.760.557,68 D	6.476.226,33	108.978,45	35.127.805,56 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.900.071,11 D	510.621,92	108.624,11	3.302.068,92 D
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.329.573,69 D	260.159,58	57.993,20	1.531.740,07 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.331.735,16 D	217.358,57	48.946,16	1.500.147,57 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	165.400,71 D	23.648,70	767,12	188.282,29 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	61.787,10 D	7.514,81	917,63	68.384,28 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.936,97 D	587,78	0,00	5.524,75 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.637,48 D	1.352,48	0,00	7.989,96 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	18.605.481,57 D	2.870.382,62	354,30	21.475.509,89 D
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	44.701,53 D	9.815,32	354,30	54.162,55 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	197.355,07 D	37.616,52	0,00	234.971,59 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	10.562.533,68 D	1.535.085,00	0,00	12.097.618,68 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.015.000,00 D	145.000,00	0,00	1.160.000,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	38.313,81 D	7.000,00	0,00	45.313,81 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	388.000,00 D	176.000,00	0,00	564.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	867.368,70 D	136.651,73	0,00	1.004.020,43 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.705.238,39 D	415.643,32	0,00	3.120.881,71 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.786.970,39 D	407.570,73	0,00	3.194.541,12 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	152.854,79 D	65.971,99	0,04	218.826,74 D
3958	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	830,00 D	5.440,00	0,00	6.270,00 D
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	152.024,79 D	60.531,99	0,04	212.556,74 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	7.102.150,21 D	3.029.249,80	0,00	10.131.400,01 D
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.435.858,53 D	116.616,10	0,00	2.552.474,63 D
3968	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	4.666.291,68 D	2.912.633,70	0,00	7.578.925,38 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.539.872,34 D	1.249.829,25	39.375,61	8.750.325,98 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	93.362,47 D	5.150,44	0,00	98.512,91 D
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	93.362,47 D	5.150,44	0,00	98.512,91 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	561.077,71 D	74.034,45	0,00	635.112,16 D
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	533.077,71 D	67.934,45	0,00	601.012,16 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	28.000,00 D	6.100,00	0,00	34.100,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.836.505,57 D	984.682,40	39.030,59	6.782.157,38 D
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.250,00 D	18.750,00	0,00	150.000,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	171.500,00 D	24.500,00	0,00	196.000,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.798,00 D	0,00	0,00	33.798,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	774.581,15 D	110.654,45	0,00	885.235,60 D
4295	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.876,64 D	0,00	0,00	1.876,64 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.182.879,67 D	162.776,52	33.013,71	1.312.642,48 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	760.686,35 D	125.829,25	3.783,72	882.731,88 D
4298	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.630,00 D	1.855,00	0,00	10.485,00 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	162.983,32 D	98.267,64	0,00	261.250,96 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.557.429,82 D	424.555,82	0,00	2.981.985,64 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	6.615,00 D	945,00	0,00	7.560,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	23.274,98 D	3.212,22	0,00	26.487,20 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	872,74 D	9.150,50	827,62	9.195,62 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	20.127,90 D	4.186,00	1.405,54	22.908,36 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	334.602,06 D	46.111,07	0,00	380.713,13 D
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	274.005,50 D	38.536,50	0,00	312.542,00 D
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.596,56 D	7.574,57	0,00	68.171,13 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	642.817,31 D	139.639,92	250,00	782.207,23 D
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	721,49 D	0,00	0,00	721,49 D
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	58.115,52 D	0,00	0,00	58.115,52 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	2.250,00 D	500,00	250,00	2.500,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.289,17 D	42.634,77	0,00	83.923,94 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	325.447,88 D	64.998,04	0,00	390.445,92 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	50.718,64 D	4.554,06	0,00	55.272,70 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.925,52 D	251,04	0,00	2.176,56 D
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	10.239,96 D	1.222,71	0,00	11.462,67 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	135.413,50 D	23.420,92	0,00	158.834,42 D
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	16.695,63 D	2.058,38	0,00	18.754,01 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.697,62 D	2,21	2,20	68.697,63 D
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.655,71 D	0,00	0,00	1.655,71 D
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	31.115,23 D	0,00	0,00	31.115,23 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	35.926,68 D	2,21	2,20	35.926,69 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.809,60 D	208,76	92,82	2.925,54 D
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.808,97 D	115,91	0,00	2.924,88 D
4333	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	92,82	92,82	0,00 D
4336	3.2.1.40.21.005	IOF	0,63 D	0,03	0,00	0,66 D
			0,00	435.377.117,87	435.377.117,87	0,00

Total : 228 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.09.20 13:36:40 -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