

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	53.885,52	0,00	53.885,52	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	53.885,52		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	510,81	53.374,71	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	510,81	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582	
	0,00	4.348,01	49.026,70	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.348,01	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	
	0,00	957,70	48.069,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
	0,00	7.222,35	40.846,65	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.222,35	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846	
	0,00	2.180,00	38.666,65	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
	0,00	16.440,55	22.226,10	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.440,55	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
	0,00	9.700,00	12.526,10	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
	0,00	482,10	12.044,00	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	482,10	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860	
	0,00	3.500,00	8.544,00	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157	
	0,00	8.082,00	462,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
	0,00	462,00	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	462,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
02/07/2024	64.865,79	0,00	64.865,79	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	64.865,79		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	294,00	64.571,79	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
	0,00	8.310,00	56.261,79	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
02/07/2024	0,00	642,66	55.619,13	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,66	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581	
	0,00	15.003,00	40.616,13	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
	0,00	2.021,10	38.595,03	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.021,10	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373	
	0,00	330,00	38.265,03	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420	
	0,00	2.776,13	35.488,90	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.776,13	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044	
	0,00	440,00	35.048,90	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393	
	0,00	3.760,20	31.288,70	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1392	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.760,20	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1392	
	0,00	5.558,20	25.730,50	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.558,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436	
	0,00	2.434,80	23.295,70	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.434,80	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850	
	0,00	244,80	23.050,90	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	244,80	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
	0,00	1.717,00	21.333,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525	
	0,00	1.136,10	20.197,80	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.136,10	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431	
	0,00	1.407,40	18.790,40	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.407,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368	
	0,00	7.600,80	11.189,60	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.600,80	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	5.924,60	5.265,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.924,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
	0,00	5.265,00	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.265,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
04/07/2024	41.115,08	0,00	41.115,08	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.115,08		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	160,60	40.954,48	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,60	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
	0,00	1.005,77	39.948,71	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.005,77	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999	
	0,00	1.000,00	38.948,71	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO	
	0,00	400,84	38.547,87	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	400,84	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206	
	0,00	945,00	37.602,87	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156	
	0,00	970,38	36.632,49	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	970,38	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806	
	0,00	1.338,00	35.294,49	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.338,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474	
	0,00	1.410,78	33.883,71	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.410,78	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614	
	0,00	5.319,56	28.564,15	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.319,56	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794	
	0,00	178,16	28.385,99	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317	
	0,00	3.605,20	24.780,79	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.605,20	0,00		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914	
	0,00	2.985,00	21.795,79	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 678800	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.985,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678800	
04/07/2024	0,00	3.030,87	18.764,92	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.030,87	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
	0,00	4.306,00	14.458,92	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.306,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589	
	0,00	4.650,00	9.808,92	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
	0,00	56,70	9.752,22	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106	
	0,00	228,80	9.523,42	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22598	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	228,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22598	
	0,00	430,00	9.093,42	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	430,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135	
	0,00	432,82	8.660,60	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	432,82	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011	
	0,00	504,68	8.155,92	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	504,68	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090	
	0,00	756,90	7.399,02	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	756,90	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137	
	0,00	775,00	6.624,02	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
	0,00	1.079,84	5.544,18	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.079,84	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585	
	0,00	1.466,60	4.077,58	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.466,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342	
	0,00	1.640,00	2.437,58	PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	1.929,98	507,60	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.929,98	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277	
	0,00	507,60	0,00	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
10/07/2024	6.177,95	0,00	6.177,95	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.177,95		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	577,95	5.600,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	577,95	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	
	0,00	4.770,00	830,00	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407	
	0,00	830,00	0,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	830,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
11/07/2024	20.383,65	0,00	20.383,65	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.383,65		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	20.383,65	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	20.383,65	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/07/2024	0,00	865,60	-865,60	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	865,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949	
	0,00	5.070,76	-5.936,36	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.070,76	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
	0,00	865,60	-6.801,96	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	865,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948	
	0,00	6.104,00	-12.905,96	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.104,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28527	
	12.905,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	12.905,96		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2024	39.066,18	0,00	39.066,18	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39.066,18		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
	0,00	250,00	38.816,18	PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.760,00	36.056,18	PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/07/2024	0,00	4.360,05	31.696,13	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.360,05	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
	0,00	3.586,31	28.109,82	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.586,31	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723	
	0,00	18.750,00	9.359,82	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610	
	0,00	299,94	9.059,88	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	299,94	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24	
	0,00	4.631,60	4.428,28	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.631,60	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025	
	0,00	266,00	4.162,28	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	266,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586	
	0,00	915,97	3.246,31	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	915,97	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370	
	0,00	3.246,31	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	3.246,31	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
16/07/2024	15.868,60	0,00	15.868,60	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.868,60		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
	0,00	15.003,00	865,60	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
	0,00	865,60	0,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	865,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083	
17/07/2024	32.887,83	0,00	32.887,83	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	32.887,83		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	780,00	32.107,83	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277	
	0,00	962,00	31.145,83	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738	
	0,00	1.100,00	30.045,83	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375	
17/07/2024	0,00	1.290,30	28.755,53	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,30	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253	
	0,00	1.680,00	27.075,53	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722	
	0,00	2.941,46	24.134,07	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.941,46	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006	
	0,00	4.557,95	19.576,12	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.557,95	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779	
	0,00	2.690,00	16.886,12	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499	
	0,00	27,93	16.858,19	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	27,93	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024	
	0,00	427,98	16.430,21	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	427,98	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024	
	0,00	668,07	15.762,14	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	668,07	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024	
	0,00	5.662,14	10.100,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.662,14	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324	
	0,00	10.100,00	0,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
18/07/2024	0,00	4.041,00	-4.041,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861	
	0,00	75,00	-4.116,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	4.116,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.116,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000,00		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
	52.335,21	0,00	62.335,21	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	52.335,21		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
	0,00	2.205,00	60.130,21	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.205,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057	
	0,00	15.389,49	44.740,72	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.389,49	0,00		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370	
	0,00	541,29	44.199,43	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	541,29	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562	
	0,00	1.258,50	42.940,93	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.258,50	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558	
	0,00	10.647,58	32.293,35	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.647,58	0,00		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568	
	0,00	6.311,60	25.981,75	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.311,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702	
	0,00	1.385,00	24.596,75	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898	
	0,00	1.865,00	22.731,75	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.865,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795	
	0,00	2.726,90	20.004,85	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.726,90	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007	
	0,00	792,30	19.212,55	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,30	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104	
	0,00	5.712,20	13.500,35	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.712,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238	
	0,00	300,00	13.200,35	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	1.244,50	11.955,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.244,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194	
	0,00	1.014,05	10.941,80	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.014,05	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094	
	0,00	162,00	10.779,80	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	162,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575	
	0,00	212,00	10.567,80	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	212,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589	
	0,00	385,00	10.182,80	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	385,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663	
	0,00	634,60	9.548,20	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	634,60	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299	
	0,00	726,00	8.822,20	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384	
	0,00	138,60	8.683,60	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718	
	0,00	4.188,00	4.495,60	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.188,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633	
	0,00	1.119,24	3.376,36	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.119,24	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577	
	0,00	242,50	3.133,86	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	242,50	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304	
	0,00	1.261,30	1.872,56	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.261,30	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
	0,00	2.750,00	-877,44	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
	0,00	3.000,00	-3.877,44	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259	
	0,00	890,80	-4.768,24	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,80	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513	
19/07/2024	0,00	133,60	-4.901,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	133,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514	
	0,00	307,65	-5.209,49	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	307,65	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664	
	5.209,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5.209,49		RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2024	25.552,26	0,00	25.552,26	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.552,26		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.290,00	24.262,26	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316	
	0,00	1.961,75	22.300,51	PAGAMENTO NF - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.961,75	0,00		PAGAMENTO NF - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	
	0,00	2.755,60	19.544,91	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.755,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092	
	0,00	533,12	19.011,79	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	533,12	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	
	0,00	180,00	18.831,79	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10079	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10079	
	0,00	2.857,50	15.974,29	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.857,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770	
	0,00	2.708,05	13.266,24	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.708,05	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124	
	0,00	2.222,84	11.043,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.222,84	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096	
	0,00	1.964,30	9.079,10	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.964,30	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394	
	0,00	1.029,10	8.050,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.029,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862	
	0,00	3.540,00	4.510,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.540,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826	
22/07/2024	0,00	2.332,00	2.178,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508	
	0,00	2.178,00	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.178,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089	
23/07/2024	27.583,81	0,00	27.583,81	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27.583,81		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.288,27	26.295,54	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	1.288,27	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724	
	0,00	254,40	26.041,14	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	254,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131	
	0,00	3.810,00	22.231,14	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.810,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844	
	0,00	5.433,60	16.797,54	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.433,60	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782	
	0,00	5.265,58	11.531,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.265,58	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245	
	0,00	2.540,12	8.991,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,12	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490904	
	0,00	534,48	8.457,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	534,48	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991	
	0,00	8.457,36	0,00	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673	
24/07/2024	30.600,00	0,00	30.600,00	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30.600,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	5.000,00	25.600,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA	
	0,00	25.600,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	25.600,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
25/07/2024	25.776,57	0,00	25.776,57	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.776,57		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
25/07/2024	0,00	367,26	25.409,31	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	367,26	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236	
	0,00	20.174,22	5.235,09	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	20.174,22	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142	
	0,00	61,14	5.173,95	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	61,14	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235	
	0,00	326,90	4.847,05	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	326,90	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219	
	0,00	2.499,85	2.347,20	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.499,85	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
	0,00	221,20	2.126,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250	
	0,00	391,00	1.735,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533	
	0,00	391,00	1.344,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534	
	0,00	1.344,00	0,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.344,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	
26/07/2024	80.987,02	0,00	80.987,02	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	80.987,02		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	27.184,00	53.803,02	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.184,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32049	
	0,00	15.303,00	38.500,02	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.303,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
	0,00	2.544,00	35.956,02	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
	0,00	234,00	35.722,02	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	234,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	0,00	9.993,50	25.728,52	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.993,50	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408	
	0,00	311,78	25.416,74	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	311,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506	
	0,00	541,00	24.875,74	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	541,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513	
	0,00	324,60	24.551,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	324,60	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514	
	0,00	1.500,00	23.051,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203	
	0,00	572,00	22.479,14	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	572,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	
	0,00	1.920,14	20.559,00	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.920,14	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322	
	0,00	2.544,00	18.015,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.544,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511	
	0,00	18.015,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	18.015,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
29/07/2024	34.805,92	0,00	34.805,92	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	34.805,92		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	2.059,93	32.745,99	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.059,93	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
	0,00	4.963,24	27.782,75	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.963,24	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954	
	0,00	80,00	27.702,75	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	80,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
	0,00	190,50	27.512,25	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
	0,00	480,00	27.032,25	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
	0,00	1.894,50	25.137,75	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.894,50	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
29/07/2024	0,00	2.096,87	23.040,88	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.096,87	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
	0,00	2.438,40	20.602,48	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.438,40	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
	0,00	8.753,40	11.849,08	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.753,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
	0,00	4.353,71	7.495,37	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.353,71	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
	0,00	7.495,37	0,00	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.495,37	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973	
30/07/2024	44.122,90	0,00	44.122,90	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	44.122,90		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	3.030,21	41.092,69	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.030,21	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
	0,00	4.772,70	36.319,99	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.772,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
	0,00	9.292,45	27.027,54	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.292,45	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
	0,00	5.341,49	21.686,05	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	5.341,49	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA	
	0,00	5.872,12	15.813,93	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	5.872,12	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	
	0,00	84,38	15.729,55	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	84,38	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050	
	0,00	5.185,19	10.544,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.185,19	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	8.596,14	1.948,22	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.596,14	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
	0,00	2.032,60	-84,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.032,60	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
	84,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	84,38		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	0,00	1.119.077,46	-1.119.077,46	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	1.119.077,46	0,00		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871	
	5.344,20	0,00	-1.113.733,26	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.344,20		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	957,70	-1.114.690,96	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
	0,00	3.880,50	-1.118.571,46	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.880,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
	0,00	506,00	-1.119.077,46	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	506,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
	31.930,38	0,00	-1.087.147,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	31.930,38		RESGATE DE APLICACAO	
	25.204,58	0,00	-1.061.942,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.204,58		RESGATE DE APLICACAO	
	27.792,86	0,00	-1.034.149,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	27.792,86		RESGATE DE APLICACAO	
	755.258,47	0,00	-278.891,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	755.258,47		RESGATE DE APLICACAO	
	24.663,08	0,00	-254.228,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	24.663,08		RESGATE DE APLICACAO	
	27.017,59	0,00	-227.210,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	27.017,59		RESGATE DE APLICACAO	
	25.945,28	0,00	-201.265,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.945,28		RESGATE DE APLICACAO	
	25.105,71	0,00	-176.159,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.105,71		RESGATE DE APLICACAO	
	24.935,80	0,00	-151.223,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	24.935,80		RESGATE DE APLICACAO	
	24.861,67	0,00	-126.362,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	24.861,67		RESGATE DE APLICACAO	
	25.663,72	0,00	-100.698,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.663,72		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	24.816,13	0,00	-75.882,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	24.816,13		RESGATE DE APLICACAO	
	25.116,37	0,00	-50.765,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.116,37		RESGATE DE APLICACAO	
	25.031,58	0,00	-25.734,24	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.031,58		RESGATE DE APLICACAO	
	25.734,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	25.734,24		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.000,00	-3.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	3.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.000,00	0,00	-2.000,00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.000,00		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
	2.000,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	2.000,00		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
	1.755.751,78	1.755.751,78	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	864,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	19,90	844,63	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/07/2024	808.705,20	0,00	809.549,83	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	808.705,20		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL	
04/07/2024	0,00	757.135,66	52.414,17	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	757.135,66	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024	
	0,00	48.705,50	3.708,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	48.705,50	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH	
11/07/2024	25.681,83	0,00	29.390,50	TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.681,83		TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.845,46	27.545,04	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.845,46	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR	
	0,00	26.836,37	708,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	26.836,37	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN	
18/07/2024	3.926,51	0,00	4.635,18	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.926,51		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.926,51	708,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	864,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MARESSA MARQUES	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.926,51	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR MARESSA MARQUES	
23/07/2024	389.881,14	0,00	390.589,81	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	389.881,14		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	386.213,71	4.376,10	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	386.213,71	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.	
25/07/2024	0,00	3.667,43	708,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST	
29/07/2024	27.687,86	0,00	28.396,53	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	27.687,86		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
30/07/2024	64.954,19	0,00	93.350,72	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	64.954,19		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	12.961,63	80.389,09	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	12.961,63	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA	
	0,00	14.726,23	65.662,86	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	14.726,23	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO	
31/07/2024	0,00	4.170,81	61.492,05	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	4.170,81	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES	
	0,00	56.561,80	4.930,25	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	56.561,80	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH	
	1.320.836,73	1.316.771,01	4.930,25	<<== 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:	4.287,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	240.000,00	0,00	244.287,70	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	240.000,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	
17/07/2024	0,00	86,14	244.201,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	86,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
	0,00	283,70	243.917,86	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	283,69	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
	0,00	69.266,90	174.650,96	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.287,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	69.266,90	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823	
17/07/2024	0,00	128,95	174.522,01	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	128,95	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330	
	0,00	400,51	174.121,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	400,51	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330	
	0,00	577,91	173.543,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	577,91	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329	
	0,00	1.246,08	172.297,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.246,08	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818	
	0,00	2.132,33	170.165,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.132,33	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328	
	0,00	2.372,20	167.792,98	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	2.372,20	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329	
	0,00	2.687,29	165.105,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-329	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.687,29	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-329	
	0,00	4.153,59	160.952,10	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.153,59	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818	
	0,00	5.192,74	155.759,36	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.192,74	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328	
	0,00	5.218,84	150.540,52	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	5.218,84	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329	
	0,00	9.915,37	140.625,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.915,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328	
	0,00	11.030,28	129.594,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11.030,28	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331	
	0,00	11.424,03	118.170,84	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	11.424,03	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328	
	0,00	17.450,84	100.720,00	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	17.450,84	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331	
	0,00	38.391,85	62.328,15	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	38.391,85	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331	
	0,00	51.290,81	11.037,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	51.290,81	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	
	0,00	3.862,84	7.174,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	4.287,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.862,84	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818	
	240.000,00	237.113,20	7.174,50	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	
Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	53.885,52	-53.885,52	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	53.885,52	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	10.963,33	-64.848,85	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.963,33	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1	
	0,00	21.565,38	-86.414,23	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	21.565,38	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
	0,00	2.000,00	-88.414,23	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04	
	13.657,94	0,00	-74.756,29	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.657,94		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024	
	74.756,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	74.756,29		RESGATE DE APLICACAO	
02/07/2024	0,00	64.865,79	-64.865,79	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	64.865,79	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	808.705,20	-873.570,99	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	808.705,20	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL	
	0,00	20.809,36	-894.380,35	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355	
	5.604.278,26	0,00	4.709.897,91	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.604.278,26		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
	100.000,00	0,00	4.809.897,91	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	100.000,00		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
04/07/2024	0,00	41.115,08	4.768.782,83	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	41.115,08	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	3.633,22	4.765.149,61	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.633,22	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME	
	0,00	301.139,78	4.464.009,83	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	301.139,78	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442	
04/07/2024	0,00	110,00	4.463.899,83	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	110,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493	
	0,00	125,00	4.463.774,83	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494	
	0,00	1.620,00	4.462.154,83	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378	
	0,00	2.250,13	4.459.904,70	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.250,13	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
	0,00	1.168,50	4.458.736,20	PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.168,50	0,00		PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813	
	0,00	1.316,00	4.457.420,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.316,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
	0,00	1.476,00	4.455.944,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.476,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
	0,00	1.117,25	4.454.826,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.117,25	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
	0,00	970,38	4.453.856,57	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	970,38	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684	
	0,00	28.000,00	4.425.856,57	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98	
	0,00	88.000,00	4.337.856,57	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	88.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196	
	0,00	1.161,74	4.336.694,83	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.161,74	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY	
	0,00	2.739,19	4.333.955,64	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.739,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL	
	0,00	2.248,56	4.331.707,08	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.248,56	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	9.181,96	4.322.525,12	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	9.181,96	0,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24	
	0,00	22.993,25	4.299.531,87	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563	
	0,00	5.398,00	4.294.133,87	PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005	
Contrapartida: 3755 - 1.2.3.01.01.004	5.398,00	0,00		PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005	
	30.364,96	0,00	4.324.498,83	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	30.364,96		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	
	2.364,53	0,00	4.326.863,36	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.364,53		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	
08/07/2024	0,00	4.326.863,36	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	4.326.863,36	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
10/07/2024	0,00	6.177,95	-6.177,95	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	6.177,95	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	20,00	-6.197,95	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949	
	0,00	1.997,54	-8.195,49	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.997,54	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684	
	8.195,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	8.195,49		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2024	1.845,46	0,00	1.845,46	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.845,46		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869	
	0,00	25.681,83	-23.836,37	TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	25.681,83	0,00		TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	20.383,65	-44.220,02	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	20.383,65	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	29.300,05	-73.520,07	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922	
	0,00	3.230,90	-76.750,97	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.230,90	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516	
	0,00	1.383,00	-78.133,97	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.383,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412	
11/07/2024	0,00	1.020,00	-79.153,97	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400	
	79.153,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	79.153,97		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2024	0,00	39.066,18	-39.066,18	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	39.066,18	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
	0,00	5.667,83	-44.734,01	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.667,83	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508	
	0,00	441.317,19	-486.051,20	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	441.317,19	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188	
	0,00	54.197,75	-540.248,95	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 8.	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	54.197,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 8.	
	0,00	350,00	-540.598,95	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599	
	0,00	11.450,00	-552.048,95	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300	
	0,00	797,73	-552.846,68	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347	
	0,00	900,00	-553.746,68	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016	
	0,00	980,00	-554.726,68	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507	
	0,00	1.877,00	-556.603,68	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346	
	0,00	7.548,10	-564.151,78	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024	
	0,00	11.358,51	-575.510,29	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345	
	0,00	5.785,19	-581.295,48	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				METROLOGIA LTDA 2185	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2185	
15/07/2024	0,00	5.787,87	-587.083,35	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.787,87	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042	
	0,00	6.592,29	-593.675,64	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.592,29	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097	
	0,00	9.300,00	-602.975,64	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366	
	0,00	12.277,77	-615.253,41	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.277,77	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591	
	0,00	14.077,50	-629.330,91	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36	
	0,00	17.760,00	-647.090,91	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658	
	0,00	54.175,88	-701.266,79	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	54.175,88	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341	
	0,00	75.660,06	-776.926,85	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	75.660,06	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024	
	24.310,44	0,00	-752.616,41	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	24.310,44		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024	
	23.934,76	0,00	-728.681,65	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	23.934,76		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024	
	728.681,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	728.681,65		RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2024	0,00	15.868,60	-15.868,60	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	15.868,60	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	
	15.868,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	15.868,60		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	5.463,71	0,00	5.463,71	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	5.463,71		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869	
	0,00	32.887,83	-27.424,12	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	32.887,83	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
17/07/2024	0,00	697,50	-28.121,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
	0,00	750,51	-28.872,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	750,51	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529	
	0,00	1.106,54	-29.978,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939	
	0,00	1.674,00	-31.652,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.674,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339	
	0,00	1.750,08	-33.402,75	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921	
	0,00	1.881,82	-35.284,57	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921	
	0,00	2.175,00	-37.459,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.175,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148	
	0,00	3.747,85	-41.207,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.747,85	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442	
	0,00	4.140,01	-45.347,43	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921	
	0,00	4.575,68	-49.923,11	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.575,68	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
	0,00	5.145,42	-55.068,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939	
	0,00	11.243,55	-66.312,08	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	11.243,55	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442	
	0,00	12.171,99	-78.484,07	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939	
	0,00	14.184,61	-92.668,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.184,61	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	0,00	17.094,62	-109.763,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	17.094,62	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018	
	0,00	17.427,50	-127.190,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	17.427,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442	
	0,00	21.129,00	-148.319,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	21.129,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594	
17/07/2024	0,00	41.226,35	-189.546,15	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	41.226,35	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442	
	0,00	65.499,91	-255.046,06	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	65.499,91	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594	
	0,00	77.296,31	-332.342,37	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	77.296,31	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024	
	0,00	930,00	-333.272,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	
	0,00	47.312,74	-380.585,11	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	47.312,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24	
	0,00	9.341,74	-389.926,85	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.24	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	9.341,74	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.24	
	0,00	2.165,84	-392.092,69	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.165,84	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24	
	0,00	296.649,61	-688.742,30	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	296.649,61	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24	
	0,00	271,18	-689.013,48	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	271,18	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
	0,00	180,00	-689.193,48	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
	0,00	1.360,00	-690.553,48	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422	
	0,00	11,09	-690.564,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,09	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199	
	0,00	89,15	-690.653,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	89,15	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370	
	0,00	12,44	-690.666,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,44	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
	0,00	12,75	-690.678,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212	
	0,00	15,51	-690.694,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,51	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/07/2024	0,00	28,24	-690.722,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	28,24	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425	
	0,00	28,24	-690.750,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	28,24	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691	
	0,00	30,00	-690.780,90	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211	
	0,00	37,06	-690.817,96	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420	
	0,00	38,51	-690.856,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	38,51	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844	
	0,00	39,52	-690.895,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347	
	0,00	42,00	-690.937,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927	
	0,00	93,00	-691.030,99	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211	
	0,00	112,92	-691.143,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603	
	0,00	119,80	-691.263,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836	
	0,00	130,20	-691.393,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927	
	0,00	130,20	-691.524,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860	
	0,00	181,54	-691.705,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210	
	0,00	225,00	-691.930,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34	
	0,00	257,90	-692.188,55	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	257,90	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194	
	0,00	300,00	-692.488,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68	
	0,00	332,59	-692.821,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
	0,00	350,04	-693.171,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315	
17/07/2024	0,00	350,04	-693.521,22	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603	
	0,00	350,96	-693.872,18	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24	
	0,00	371,38	-694.243,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836	
	0,00	540,00	-694.783,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	540,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339	
	0,00	562,78	-695.346,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210	
	0,00	564,54	-695.910,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921	
	695.910,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	695.910,88		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2024	0,00	3.926,51	-3.926,51	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	3.926,51	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.463,71	-9.390,22	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	5.463,71	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI	
	9.390,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	9.390,22		RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	0,00	10.000,00	-10.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	10.000,00	0,00		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
	0,00	52.335,21	-62.335,21	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	52.335,21	0,00		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	
	0,00	1.803,75	-64.138,96	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.803,75	0,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276	
	0,00	1.390,00	-65.528,96	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.390,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611	
	0,00	716,86	-66.245,82	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	716,86	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176	
	0,00	2.759,31	-69.005,13	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.759,31	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	1.309,18	-70.314,31	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.309,18	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820	
	0,00	1.200,00	-71.514,31	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520	
	0,00	2.399,30	-73.913,61	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.399,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723	
	0,00	6.853,92	-80.767,53	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.853,92	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779	
	0,00	1.306.481,15	-1.387.248,68	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	1.306.481,15	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617	
	1.387.248,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	1.387.248,68		RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2024	0,00	25.552,26	-25.552,26	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.552,26	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	856,80	-26.409,06	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	856,80	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802	
	0,00	33.786,00	-60.195,06	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380	
	0,00	18.770,00	-78.965,06	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72	
	78.965,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	78.965,06		RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	0,00	389.881,14	-389.881,14	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	389.881,14	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	27.583,81	-417.464,95	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27.583,81	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	3.082,00	-420.546,95	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.082,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296	
	0,00	20,00	-420.566,95	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948	
	0,00	2.000,00	-422.566,95	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	0,00	296.600,16	-719.167,11	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	296.600,16	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808	
	0,00	14.300,00	-733.467,11	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5	
	0,00	3.557,31	-737.024,42	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.557,31	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM	
	0,00	2.371,54	-739.395,96	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.371,54	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.	
	0,00	1.185,77	-740.581,73	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.185,77	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.	
	0,00	170,00	-740.751,73	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195	
	740.751,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	740.751,73		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2024	0,00	30.600,00	-30.600,00	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	30.600,00	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	308.362,17	-338.962,17	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	308.362,17	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026	
	0,00	19.562,50	-358.524,67	PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	19.562,50	0,00		PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480	
	0,00	880,00	-359.404,67	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535	
	0,00	7.064,71	-366.469,38	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.064,71	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933	
	0,00	391,00	-366.860,38	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532	
	366.860,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	366.860,38		RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2024	0,00	25.776,57	-25.776,57	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.776,57	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	18.130,40	-43.906,97	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18.130,40	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
25/07/2024	0,00	375,00	-44.281,97	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062	
	0,00	4.076,99	-48.358,96	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.076,99	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498	
	48.358,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	48.358,96		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	0,00	80.987,02	-80.987,02	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	80.987,02	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.899,00	-82.886,02	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.899,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
	0,00	1.310,00	-84.196,02	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.310,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839	
	0,00	888,00	-85.084,02	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	888,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619	
	0,00	726,00	-85.810,02	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831	
	0,00	5.577,88	-91.387,90	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.577,88	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370	
	0,00	1.208,00	-92.595,90	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.208,00	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940	
	0,00	428,00	-93.023,90	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	428,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
	0,00	4.060,00	-97.083,90	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.060,00	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371	
	97.083,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	97.083,90		RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	0,00	27.687,86	-27.687,86	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	27.687,86	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	34.805,92	-62.493,78	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	34.805,92	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
29/07/2024	0,00	2.330,09	-64.823,87	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.330,09	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446	
	0,00	733,39	-65.557,26	PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	733,39	0,00		PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
	0,00	1.052,80	-66.610,06	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.052,80	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
	0,00	1.055,00	-67.665,06	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.055,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702	
	0,00	900,00	-68.565,06	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884	
	68.565,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	68.565,06		RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	0,00	64.954,19	-64.954,19	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	64.954,19	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	
	0,00	44.122,90	-109.077,09	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	44.122,90	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	1.008,00	-110.085,09	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931	
	0,00	10.740,00	-120.825,09	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.740,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406	
	0,00	1.430,00	-122.255,09	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.430,00	0,00		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346	
	0,00	3.710,00	-125.965,09	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.710,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494	
	13.504,29	0,00	-112.460,80	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.504,29		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.	
	112.460,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	112.460,80		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	0,00	5.344,20	-5.344,20	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.344,20	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	
	0,00	3.040,00	-8.384,20	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
	0,00	1.520,00	-9.904,20	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
	0,00	2.055,00	-11.959,20	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.055,00	0,00		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
	0,00	11.400,00	-23.359,20	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
	23.359,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	23.359,20		RESGATE DE APLICACAO	
	10.355.335,22	10.355.335,22	0,00	<<== 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:	317.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	21.175,26	0,00	338.175,26	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	21.175,26		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS	
23/07/2024	0,00	338.175,25	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	338.175,25	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
29/07/2024	58.000,00	0,00	58.000,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	58.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS	
	0,00	57.999,00	1,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	57.999,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	24.465,00	0,00	24.466,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	24.465,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC	
	343.850,00	0,00	368.316,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	343.850,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO	
	0,00	368.316,00	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	368.316,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	447.490,26	764.490,25	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 317.000,00

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	35.518,95	0,00	35.518,96	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	35.518,95		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024
11/07/2024	0,00	1.845,46	33.673,50	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.845,46	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869
17/07/2024	0,00	5.463,71	28.209,79	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.463,71	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869
29/07/2024	0,00	28.208,78	1,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	28.208,78	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2024	1.119.077,46	0,00	1.119.078,47	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.119.077,46		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871
		0,00	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	1.119.078,46	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
	1.154.596,41	1.154.596,41	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	4.539.430,03	0,00	4.539.430,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.539.430,03		RESGATE DE APLICACAO
08/07/2024	0,00	4.539.000,00	430,03	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.539.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
15/07/2024	1.703.500,15	0,00	1.703.930,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.703.500,15		RESGATE DE APLICACAO
16/07/2024	0,00	240.000,00	1.463.930,18	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	240.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308
	2.966.665,47	0,00	4.430.595,65	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.966.665,47		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.430.595,65	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.430.595,65	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
17/07/2024	1.107.110,15	0,00	1.107.110,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.107.110,15		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.107.000,00	110,15	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.107.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
30/07/2024	0,00	1.437.000,00	-1.436.889,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1.437.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	3.000.670,29	-4.437.560,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.000.670,29	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	4.437.560,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.437.560,14		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
14.754.265,94	14.754.265,94
0,00	<<== 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:** 715,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2024	20.383,65	0,00	21.099,23	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.383,65		APLICACAO FINANCEIRA
12/07/2024	0,00	12.905,96	8.193,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	12.905,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	3.246,31	0,00	11.439,58	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.246,31		APLICACAO FINANCEIRA
18/07/2024	0,00	4.116,00	7.323,58	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.116,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/07/2024	0,00	5.209,49	2.114,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.209,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/07/2024	25.600,00	0,00	27.714,09	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	25.600,00		APLICACAO FINANCEIRA
26/07/2024	18.015,00	0,00	45.729,09	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.015,00		APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2024	0,00	84,38	45.644,71	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	84,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/07/2024	2,87	0,00	45.647,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.000,00	0,00	48.647,58	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,02	48.647,56	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,02	0,00		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,39	48.647,17	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 4336 - 3.2.1.40.21.005	0,39	0,00		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,70	48.646,47	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO A MAIOR
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,70	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO A MAIOR
	70.247,83	22.316,94	48.646,47	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 17.523.793,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	74.756,29	17.449.037,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	74.756,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/07/2024	4.326.863,36	0,00	21.775.900,48	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.326.863,36		APLICACAO FINANCEIRA
10/07/2024	0,00	8.195,49	21.767.704,99	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	8.195,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/07/2024	0,00	79.153,97	21.688.551,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	79.153,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	0,00	728.681,65	20.959.869,37	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	17.523.793,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	728.681,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2024	0,00	15.868,60	20.944.000,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	15.868,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	0,00	695.910,88	20.248.089,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	695.910,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2024	0,00	9.390,22	20.238.699,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	9.390,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	0,00	1.387.248,68	18.851.450,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	1.387.248,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2024	0,00	78.965,06	18.772.485,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	78.965,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	0,00	740.751,73	18.031.734,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	740.751,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2024	0,00	366.860,38	17.664.873,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	366.860,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2024	0,00	48.358,96	17.616.514,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	48.358,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	0,00	97.083,90	17.519.430,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	97.083,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2024	0,00	68.565,06	17.450.865,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	68.565,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	0,00	112.460,80	17.338.405,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	112.460,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	166.334,53	0,00	17.504.739,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	166.334,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.359,20	17.481.380,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	23.359,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.493.197,89	4.535.610,87	17.481.380,43	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	146.008,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	338.175,25	0,00	484.183,69	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338.175,25		APLICACAO FINANCEIRA	
29/07/2024	57.999,00	0,00	542.182,69	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57.999,00		APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	368.316,00	0,00	910.498,69	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	0,00	368.316,00		APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2024	2.005,53	0,00	912.504,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.005,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	766.495,78	0,00	912.504,22	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	57.259,25
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	57.259,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2024	28.208,78	0,00	85.468,03	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	28.208,78		APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2024	470,66	0,00	85.938,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	470,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.119.078,46	0,00	1.205.017,15	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.119.078,46		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.147.757,90	0,00	1.205.017,15	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	1.143.958,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	281,43	0,00	1.144.239,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	31.930,38	1.112.309,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	31.930,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.015,25	1.111.294,02	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	1.015,25	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	222,15	0,00	1.111.516,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.204,58	1.086.311,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.204,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	801,40	1.085.510,19	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	801,40	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	244,61	0,00	1.085.754,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	244,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.792,86	1.057.961,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27.792,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	842,40	1.057.119,54	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	842,40	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	7.241,91	0,00	1.064.361,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.241,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	755.258,47	309.102,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	755.258,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	26.969,09	282.133,89	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	26.969,09	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	216,83	0,00	282.350,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	216,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	24.663,08	257.687,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24.663,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	719,88	256.967,76	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	719,88	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	236,68	0,00	257.204,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	236,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.017,59	230.186,85	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	1.143.958,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27.017,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	0,00	688,60	229.498,25	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	688,60	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	227,85	0,00	229.726,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,85		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	25.945,28	203.780,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.945,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	728,08	203.052,74	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	728,08	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	219,65	0,00	203.272,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219,65		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	25.105,71	178.166,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.105,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	607,27	177.559,41	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	607,27	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	199,94	0,00	177.759,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	199,94		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	24.935,80	152.823,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24.935,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	323,57	152.499,98	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	323,57	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	199,34	0,00	152.699,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	199,34		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	24.861,67	127.837,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24.861,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	322,61	127.515,04	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	322,61	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	205,78	0,00	127.720,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,78		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	25.663,72	102.057,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.663,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	333,02	101.724,08	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	333,02	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	198,97	0,00	101.923,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	198,97		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	24.816,13	77.106,92	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24.816,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	322,02	76.784,90	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	322,02	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	218,79	0,00	77.003,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	218,79		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	25.116,37	51.887,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.116,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	496,83	51.390,49	IRRF RESGATE APLICACÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	1.143.958,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	496,83	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
31/07/2024	218,32	0,00	51.608,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	218,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.031,58	26.577,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.031,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	526,33	26.050,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	526,33	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	224,45	0,00	26.275,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	224,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.734,24	541,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	25.734,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	541,11	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	541,11	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	10.356,70	1.154.314,92	0,00	<<== 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:	19.899.437,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	7.194,70	0,00	19.906.632,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.194,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.539.430,03	15.367.202,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.539.430,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2024	4.539.000,00	0,00	19.906.202,38	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.539.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/07/2024	2.646,84	0,00	19.908.849,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.646,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.703.500,15	18.205.349,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.703.500,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2024	14.326,97	0,00	18.219.676,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.326,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.966.665,47	15.253.010,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.966.665,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.430.595,65	0,00	19.683.606,22	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.430.595,65		APLICACAO AUTOM 32200-9	
17/07/2024	2.032,66	0,00	19.685.638,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.032,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.107.110,15	18.578.528,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.107.110,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.107.000,00	0,00	19.685.528,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.107.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/07/2024	1.437.000,00	0,00	21.122.528,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.437.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.000.670,29	0,00	24.123.199,02	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.000.670,29		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	19.899.437,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	6.964,49	0,00	24.130.163,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.964,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.437.560,14	19.692.603,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.437.560,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	38.478,66	0,00	19.731.082,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.478,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44.240,36	0,00	19.775.322,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44.240,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.628,17	0,00	19.781.950,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.628,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	30.397,29	0,00	19.812.347,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.397,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.442,13	0,00	19.816.789,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.442,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	575,60	0,00	19.817.365,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	575,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	471,35	0,00	19.817.836,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	471,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14.672.665,16	14.754.265,94	19.817.836,93	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	13.657,94	-13.657,94	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	13.657,94	0,00		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024	
02/07/2024	0,00	5.604.278,26	-5.617.936,20	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	5.604.278,26	0,00		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
	0,00	100.000,00	-5.717.936,20	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	100.000,00	0,00		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
	0,00	35.518,95	-5.753.455,15	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011	35.518,95	0,00		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	
15/07/2024	0,00	24.310,44	-5.777.765,59	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	24.310,44	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024	
	0,00	23.934,76	-5.801.700,35	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	23.934,76	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024	
18/07/2024	0,00	21.175,26	-5.822.875,61	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	21.175,26	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	0,00	58.000,00	-5.880.875,61	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	58.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS	
30/07/2024	0,00	24.465,00	-5.905.340,61	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	24.465,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC	
	0,00	343.850,00	-6.249.190,61	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010	343.850,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO	
	0,00	13.504,29	-6.262.694,90	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	13.504,29	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.	
	0,00	6.262.694,90	6.262.694,90-	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.831,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	48.705,50	0,00	77.536,91	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	48.705,50		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH	
11/07/2024	26.836,37	0,00	104.373,28	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.836,37		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN	
18/07/2024	3.926,51	0,00	108.299,79	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR MARESSA MARQUES	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.926,51		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR MARESSA MARQUES	
25/07/2024	3.667,43	0,00	111.967,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.667,43		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST	
31/07/2024	0,00	89.411,95	22.555,27	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	89.411,95	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2024	
	0,00	8.425,61	14.129,66	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.425,61	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	56.561,80	0,00	70.691,46	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	56.561,80		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH	
	0,00	1.000,00	69.691,46	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
	0,00	2.000,00	67.691,46	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	2.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	28.831,41
	139.697,61	100.837,56	67.691,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES **Saldo Anterior:** 97.736,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	15.000,00	82.736,81	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA
	0,00	15.000,00	67.736,81	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA
	0,00	60.000,00	7.736,81	BAIXA PAGTO EM 22/03/2024 - NF 1000001 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.000,00	0,00		BAIXA PAGTO EM 22/03/2024 - NF 1000001 JOEL CHILOFF
04/07/2024	0,00	1.000,00	6.736,81	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	1.000,00	0,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA
	1.000,00	0,00	7.736,81	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.000,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO
24/07/2024	0,00	5.000,00	2.736,81	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE
Contrapartida: 4305 - 3.2.1.40.15.003	5.000,00	0,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE
	5.000,00	0,00	7.736,81	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.000,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA
	6.000,00	96.000,00	7.736,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 227.074,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	572,00	0,00	227.646,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	572,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190
	1.344,00	0,00	228.990,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189
	19,12	0,00	229.009,74	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,12		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024
	3,76	0,00	229.013,50	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,83	229.009,67	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	13,58	0,00	229.023,25	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,58		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
02/07/2024	0,00	511,29	228.511,96	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	511,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
	509,94	0,00	229.021,90	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	509,94		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,13	228.970,77	INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	51,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024	
	0,00	269,14	228.701,63	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	269,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
	0,00	47,19	228.654,44	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
	419,62	0,00	229.074,06	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	419,62		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
	148,27	0,00	229.222,33	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	148,27		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
	23,91	0,00	229.246,24	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,91		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
	0,00	50,95	229.195,29	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
	140,91	0,00	229.336,20	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	140,91		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
03/07/2024	1.105,00	0,00	230.441,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108	
	2.100,60	0,00	232.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,60		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1037	
	4.251,84	0,00	236.793,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.971,84		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
	480,00	0,00	237.273,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
	8.596,14	0,00	245.869,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.596,14		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 286,349	
03/07/2024	368,00	0,00	246.237,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.526,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.894,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
	80,00	0,00	246.317,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
	452,00	0,00	246.769,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
	9.429,00	0,00	256.198,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.429,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099	
	13.033,75	0,00	269.232,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.377,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
	1.027,90	0,00	270.260,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,90		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039	
	1.323,85	0,00	271.584,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.886,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.210,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
	2.032,60	0,00	273.616,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.032,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
	699,45	0,00	274.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.360,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.059,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
	5.122,19	0,00	279.438,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.185,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363
04/07/2024	1.676,66	0,00	281.115,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	277,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.954,16		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038
	2.544,00	0,00	283.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.544,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513
	6.552,66	0,00	290.211,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.838,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.391,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337
	2.271,40	0,00	292.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	167,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.438,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273
	4.578,00	0,00	297.061,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.578,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155
	3.880,50	0,00	300.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.880,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062
	5,74	0,00	300.947,48	INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024
05/07/2024	3.404,54	0,00	304.352,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.404,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344
	47,25	0,00	304.399,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.725,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.772,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357
	202,68	0,00	304.601,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.827,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.030,21		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	111,96	0,00	304.713,91	INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,96		INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024	
	0,00	111,96	304.601,95	INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	111,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024	
07/07/2024	6,38	0,00	304.608,33	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,38		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	8,31	0,00	304.616,64	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,31		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	7,01	0,00	304.623,65	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	199,97	0,00	304.823,62	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	199,97		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	3,85	0,00	304.827,47	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	23,20	0,00	304.850,67	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,20		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	16,80	0,00	304.867,47	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,31	304.866,16	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	0,00	57,32	304.808,84	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	57,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	4,77	0,00	304.813,61	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	85,22	0,00	304.898,83	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,22		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	6.990,00	0,00	311.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
	1.087,00	0,00	312.975,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.087,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	
	9.775,80	0,00	322.751,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.775,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856	
	2.096,87	0,00	324.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,87		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525
08/07/2024	116,52	0,00	324.965,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.524,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.640,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672
	280,70	0,00	325.245,72	INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	280,70		INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024
	33,55	0,00	325.279,27	INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,55		INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024
10/07/2024	562,80	0,00	325.842,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	562,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364
	241,36	0,00	326.083,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	241,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079
	1.961,75	0,00	328.045,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.961,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116
	2.021,91	0,00	330.067,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.049,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.071,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855
11/07/2024	0,00	1.803,46	328.263,63	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.803,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	1.813,48	0,00	330.077,11	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.813,48		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.745,21	328.331,90	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.745,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	8,77	0,00	328.340,67	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,77		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	3.240,00	0,00	331.580,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433
	3.180,00	0,00	334.760,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	117,60	0,00	334.878,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.447	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.447	
	460,00	0,00	335.338,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	
	800,00	0,00	336.138,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
13/07/2024	9,76	0,00	336.148,03	INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,76		INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024	
14/07/2024	0,00	37,53	336.110,50	INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	37,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024	
	62,56	0,00	336.173,06	INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,56		INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024	
15/07/2024	924,00	0,00	337.097,06	COMPRA NF 287477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	924,00		COMPRA NF 287477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
16/07/2024	650,00	0,00	337.747,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
	1.235,00	0,00	338.982,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
	0,00	3.922,00	335.060,06	INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3.922,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024	
	72,94	0,00	335.133,00	INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,94		INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024	
	72,53	0,00	335.205,53	INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,53		INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024	
	150,49	0,00	335.356,02	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	150,49		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
	0,00	78,95	335.277,07	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	78,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
	62,34	0,00	335.339,41	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,34		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	180,59	0,00	335.520,00	INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	180,59		INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024	
	60,44	0,00	335.580,44	INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,44		INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	368,00	0,00	335.948,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
	128,24	0,00	336.076,68	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,24		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
19/07/2024	3.180,00	0,00	339.256,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	
	799,40	0,00	340.056,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	
	567,20	0,00	340.623,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
	2.112,16	0,00	342.735,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.112,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
	285,58	0,00	343.021,02	INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	285,58		INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	1.088,16	0,00	344.109,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.088,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	
	1.458,82	0,00	345.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.468,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
	106,91	0,00	345.674,91	INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	106,91		INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024	
	3,71	0,00	345.678,62	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
23/07/2024	830,10	0,00	346.508,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	187,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046
23/07/2024	1.280,22	0,00	347.788,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	137,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
	899,00	0,00	348.687,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774
	368,00	0,00	349.055,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299
	3.782,50	0,00	352.838,44	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.782,50		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179
	7.409,53	0,00	360.247,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.409,53		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301
	4.250,40	0,00	364.498,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.250,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848
	1.839,10	0,00	366.337,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061
25/07/2024	14.817,00	0,00	381.154,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.817,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275
	980,00	0,00	382.134,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674
	3.718,50	0,00	385.852,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.718,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383
	2.229,60	0,00	388.082,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	6.151,99	0,00	394.234,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	246,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.398,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
	3.180,00	0,00	397.414,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524	
	0,00	92.385,02	305.029,54	INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	92.385,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024	
26/07/2024	5.544,00	0,00	310.573,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
	755,00	0,00	311.328,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
	141,00	0,00	311.469,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
27/07/2024	1.570,00	0,00	313.039,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
	2.202,00	0,00	315.241,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.202,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630	
	1.821,30	0,00	317.062,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.821,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
30/07/2024	325,00	0,00	317.387,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
	612,80	0,00	318.000,64	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,80		COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
31/07/2024	878,02	0,00	318.878,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	878,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
	0,00	178.203,90	140.674,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	178.203,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	17,23	140.657,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,35	0,00	140.669,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,68	0,00	140.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,64	0,00	140.692,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,09	0,00	140.703,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,20	0,00	140.705,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	140.705,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	27,14	0,00	140.732,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,05	0,00	140.733,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,27	140.730,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,17	140.721,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3.922,21	0,00	144.643,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.922,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	444,91	0,00	145.088,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	444,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	145.088,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,37	145.081,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	183,35	0,00	145.265,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	183,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,64	145.258,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,58	145.245,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,41	145.244,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,92	145.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	49,16	0,00	145.273,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	61,51	0,00	145.335,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	61,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,18	0,00	145.339,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	145.339,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,29	0,00	145.341,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	73,22	0,00	145.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,68	145.402,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,06	0,00	145.408,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,44	0,00	145.425,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,30	0,00	145.429,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	145.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1.347,00	144.082,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.347,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	172,80	0,00	144.255,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	172,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,69	144.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,17	0,00	144.254,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,39	0,00	144.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,63	144.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,38	144.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	144.239,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	144.240,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,72	0,00	144.251,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,51	144.208,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,88	144.206,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,56	144.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	144.196,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,18	0,00	144.200,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	12,35	144.187,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,36	0,00	144.193,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,35	144.187,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,54	0,00	144.188,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	147,96	144.040,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	147,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,82	144.037,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,71	0,00	144.057,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	144.057,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	92.046,99	0,00	236.104,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	92.046,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,88	236.103,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,50	236.101,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	52,88	0,00	236.154,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,83	0,00	236.154,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,70	0,00	236.170,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,48	236.145,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,83	0,00	236.145,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	13,56	0,00	236.159,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	236.159,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,97	0,00	236.162,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,91	236.159,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	236.159,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,69	0,00	236.166,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,00	236.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,62	0,00	236.150,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,69	236.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	236.150,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,62	0,00	236.155,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,69	236.151,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,35	236.150,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,99	0,00	236.170,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,58	236.154,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	46,40	0,00	236.200,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,11	236.196,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	236.196,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	236.196,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,46	236.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	236.194,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	352,86	0,00	236.547,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	352,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	236.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,86	0,00	236.556,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,96	236.536,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	29,18	0,00	236.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,94	236.564,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	128,11	0,00	236.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,76	0,00	236.718,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,98	0,00	236.718,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	236.719,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,35	236.718,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	236.718,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	236.718,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	236.718,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,48	0,00	236.790,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	236.791,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	236.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	236.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,20	0,00	236.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,95	0,00	236.802,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,70	236.791,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,13	236.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,34	0,00	236.795,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	236.795,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	60,51	0,00	236.856,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	15,19	0,00	236.871,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,37	0,00	236.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,07	0,00	236.887,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	236.887,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	236.886,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	46,33	0,00	236.932,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,50	0,00	236.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,36	236.928,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,11	236.904,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,83	0,00	236.910,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	236.910,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,39	236.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,82	0,00	236.906,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,23	0,00	236.923,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,07	236.919,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,00	236.914,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,92	0,00	236.916,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,75	0,00	236.921,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,56	0,00	236.922,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,49	0,00	236.922,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,66	0,00	236.927,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,02	0,00	236.928,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,34	236.927,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	84,35	0,00	237.012,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,88	0,00	237.014,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,09	0,00	237.025,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,37	237.024,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,31	237.022,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,63	0,00	237.034,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	237.034,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,09	0,00	237.042,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1,29	237.040,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	237.040,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,26	0,00	237.043,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,69	0,00	237.057,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,62	237.057,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,38	0,00	237.058,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	237.058,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,96	0,00	237.060,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	237.060,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,69	0,00	237.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	252,63	0,00	237.313,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	252,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,79	0,00	237.329,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,62	237.327,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,13	0,00	237.337,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,49	237.330,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,06	237.324,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,02	0,00	237.325,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	31,26	0,00	237.356,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,26	237.325,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,82	0,00	237.328,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,28	0,00	237.333,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,46	0,00	237.333,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,50	237.332,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	72,48	237.259,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	72,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	237.259,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	28,10	0,00	237.287,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,40	237.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	46,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	378,42	0,00	237.619,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	378,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,78	0,00	237.621,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,75	0,00	237.623,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,92	0,00	237.643,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1,61	0,00	237.644,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,17	0,00	237.652,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,73	0,00	237.656,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,08	0,00	237.689,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	105,91	0,00	237.795,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	105,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,41	0,00	237.797,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,03	0,00	237.803,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	157,31	0,00	237.960,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	157,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	62,92	237.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,59	0,00	237.899,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	169,73	0,00	238.068,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	169,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	92,84	237.975,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	92,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,67	0,00	237.991,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,66	0,00	237.994,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	237.995,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,83	237.994,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	14,28	237.980,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35,17	0,00	238.015,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	238.015,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,07	237.982,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,09	0,00	237.983,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	237.983,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	237.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	237.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,27	0,00	237.983,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,07	0,00	237.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,94	0,00	237.989,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,29	0,00	237.992,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,04	0,00	238.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,08	0,00	238.007,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,20	237.997,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2,91	237.994,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,35	0,00	237.995,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,28	0,00	238.012,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,90	0,00	238.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,79	0,00	238.017,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	238.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	26,23	0,00	238.043,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,36	0,00	238.048,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	238.048,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,18	238.044,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,23	0,00	238.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,35	0,00	238.053,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,26	0,00	238.054,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,56	0,00	238.064,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,69	0,00	238.073,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,77	0,00	238.075,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,35	0,00	238.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	238.076,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,05	0,00	238.081,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	238.081,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,65	0,00	238.115,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,01	0,00	238.122,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,21	238.117,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,03	0,00	238.118,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	238.118,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	238.118,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	136,32	0,00	238.254,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	136,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,94	238.251,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,46	0,00	238.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,66	0,00	238.257,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,85	0,00	238.279,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	24,28	0,00	238.303,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,99	238.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	238.282,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	238.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	238.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	238.283,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,92	238.282,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,04	0,00	238.283,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,46	0,00	238.283,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,02	0,00	238.288,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,27	0,00	238.292,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,24	0,00	238.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,36	238.288,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,87	0,00	238.302,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,16	0,00	238.309,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,56	238.308,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,75	0,00	238.310,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	238.310,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,46	0,00	238.316,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,34	238.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00	238.316,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,28	0,00	238.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,19	238.304,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,97	238.301,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,13	0,00	238.304,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,41	0,00	238.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	74,18	0,00	238.381,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	74,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35,10	0,00	238.416,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,36	238.406,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,54	238.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,12	0,00	238.406,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	238.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,17	0,00	238.416,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,98	0,00	238.450,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,95	238.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	128,11	238.318,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	128,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,47	0,00	238.318,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,44	0,00	238.320,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	238.320,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,17	0,00	238.336,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,11	238.325,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,24	0,00	238.326,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	238.326,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,39	0,00	238.330,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	238.331,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	238.331,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,75	238.326,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2,15	0,00	238.329,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,27	0,00	238.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,95	0,00	238.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	238.345,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	404,10	0,00	238.749,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	404,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,83	0,00	238.755,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,19	238.753,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	97,59	0,00	238.850,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	97,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	238.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,58	0,00	238.858,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,91	0,00	238.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,20	238.859,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,18	238.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,93	0,00	238.832,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,64	0,00	238.839,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	5.609,96	233.229,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5.609,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,50	0,00	233.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,72	233.220,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	183,35	233.036,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	183,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	49,16	232.987,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	49,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,34	232.975,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,55	0,00	232.991,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,07	232.985,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,08	0,00	233.003,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,30	233.002,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	233.002,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	233.002,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,59	0,00	233.005,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,62	233.000,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	233.000,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	233.000,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,01	0,00	233.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	233.000,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	233.000,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,33	232.999,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,41	0,00	232.999,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,15	232.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,99	232.958,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,76	0,00	232.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,06	232.958,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,49	232.957,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	232.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	232.957,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,86	0,00	232.958,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	36,43	0,00	232.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,64	0,00	232.997,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,36	232.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,54	0,00	233.005,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,79	0,00	233.007,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,65	233.003,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,55	0,00	233.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	233.010,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,62	0,00	233.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,42	0,00	233.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	233.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,34	0,00	233.021,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,33	0,00	233.022,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,86	0,00	233.028,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	233.028,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	233.029,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	233.028,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,22	0,00	233.037,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	227.074,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,08	233.037,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,68	0,00	233.037,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	233.038,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,34	0,00	233.038,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	233.038,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,43	233.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,23	0,00	233.037,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	218,79	232.818,47	INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	218,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024	
	153,14	0,00	232.971,61	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	153,14		INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	
	0,00	468,35	232.503,26	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	468,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.493,32	231.009,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.493,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	293.819,13	289.883,81	231.009,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	22,39	0,00	230.930,41	INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,39		INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024	
02/07/2024	0,00	10,63	230.919,78	INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.657,67	228.262,11	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.657,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	1.708,00	0,00	229.970,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
	676,40	0,00	230.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
	100,00	0,00	230.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343	
	1.457,77	0,00	232.204,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.457,77		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	
	1.068,00	0,00	233.272,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.068,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
	190,50	0,00	233.462,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
	54,00	0,00	233.516,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	452,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
	4.344,00	0,00	237.860,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.033,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.377,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
	8.753,40	0,00	246.614,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
	5.886,25	0,00	252.500,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.323,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.210,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
	1.360,48	0,00	253.860,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	699,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.059,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	1.079,20	0,00	254.940,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.079,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
	1.220,64	0,00	256.160,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,64		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
04/07/2024	9.292,45	0,00	265.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.292,45		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
	1.838,84	0,00	267.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.552,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.391,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
	12.980,00	0,00	280.272,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
	167,00	0,00	280.439,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.271,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.438,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
	1.614,00	0,00	282.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.614,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
	10,34	0,00	282.063,38	INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,34		INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024	
05/07/2024	2.489,70	0,00	284.553,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.489,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	
	1.310,00	0,00	285.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
	5.999,00	0,00	291.862,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.999,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
	2.100,00	0,00	293.962,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
	4.725,45	0,00	298.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.772,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
05/07/2024	7.096,45	0,00	305.783,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.096,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
	2.827,53	0,00	308.611,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	202,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.030,21		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
	6,90	0,00	308.618,41	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
	11,36	0,00	308.629,77	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,36		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
06/07/2024	1.050,00	0,00	309.679,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251	
07/07/2024	1,69	0,00	309.681,46	INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024	
	7,46	0,00	309.688,92	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,46		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	288,00	0,00	309.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
	2.191,20	0,00	312.168,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.191,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	
	866,20	0,00	313.034,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	866,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
	5.555,00	0,00	318.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.555,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
	6.524,10	0,00	325.113,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.640,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
	0,00	19,95	325.093,47	INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	9,51	0,00	325.102,98	INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,51		INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024	
	0,00	191,84	324.911,14	INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	191,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,59	324.910,55	INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024	
	82,66	0,00	324.993,21	INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,66		INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024	
	26,07	0,00	325.019,28	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,07		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
	4,07	0,00	325.023,35	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
09/07/2024	0,00	3,67	325.019,68	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3.115,76	321.903,92	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.115,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
	0,00	180,77	321.723,15	INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	180,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024	
10/07/2024	639,42	0,00	322.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
	1.725,00	0,00	324.087,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	
	139,65	0,00	324.227,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	139,65		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
	6.049,90	0,00	330.277,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.021,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.071,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
11/07/2024	3,39	0,00	330.280,51	INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024	
	135,88	0,00	330.416,39	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,88		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2024
11/07/2024	0,00	136,28	330.280,11	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	136,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	597,09	0,00	330.877,20	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	597,09		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	6,88	0,00	330.884,08	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	3,14	0,00	330.887,22	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	218,32	0,00	331.105,54	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,32		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.114,88	329.990,66	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.114,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	38,88	0,00	330.029,54	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,88		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	575,48	0,00	330.605,02	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	575,48		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	43,37	0,00	330.648,39	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,37		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	7,00	0,00	330.655,39	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	76,50	0,00	330.731,89	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,50		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024
	0,00	63,95	330.667,94	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	63,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	41,21	0,00	330.709,15	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,21		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	367,80	0,00	331.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175
	272,56	0,00	331.349,51	INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,56		INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024
13/07/2024	12,22	0,00	331.361,73	INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024
15/07/2024	8.495,00	0,00	339.856,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				33881		
15/07/2024	800,00	0,00	340.656,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187
16/07/2024	9,89	0,00	340.666,62	INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,89	INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024
				3,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,10	INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024
				6,78	0,00	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,78	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024
				0,00	7,68	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024
17/07/2024	3.500,74	0,00	344.169,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.500,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078
				4.492,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.492,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828
				731,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	731,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377
				3.942,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756
				5,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,68	INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024
18/07/2024	6,00	0,00	353.346,74	INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,00	INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024
19/07/2024	670,00	0,00	354.016,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778
				17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072
				2.333,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.333,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425
				1.116,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA 27591

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
19/07/2024	2.457,00	0,00	377.424,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.457,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
	5.292,64	0,00	382.716,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.292,64		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	
	740,00	0,00	383.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
	3.246,98	0,00	386.703,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.246,98		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
	0,00	496,60	386.207,21	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	496,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
	361,96	0,00	386.569,17	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	361,96		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
20/07/2024	0,00	4,06	386.565,11	INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024	
21/07/2024	3.547,60	0,00	390.112,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.547,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710	
	4.351,45	0,00	394.464,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.351,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	
	4,06	0,00	394.468,22	INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024	
	88,90	0,00	394.557,12	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,90		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
	10,07	0,00	394.567,19	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,07		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
	12,13	0,00	394.579,32	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	10,08	0,00	394.589,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.458,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.468,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	
	2.446,90	0,00	397.036,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.446,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816
22/07/2024	0,00	17,57	397.018,73	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024
23/07/2024	624,00	0,00	397.642,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
	5.235,00	0,00	402.877,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142
	137,94	0,00	403.015,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.280,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
	1.562,93	0,00	404.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.562,93		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
	6.490,00	0,00	411.068,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752
	802,60	0,00	411.871,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	802,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974
	663,00	0,00	412.534,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	663,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339
	1.640,00	0,00	414.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780
	1.209,60	0,00	415.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897
	18,88	0,00	415.402,68	NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,88		NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2024	0,91	0,00	415.403,59	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024
	3,11	0,00	415.406,70	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024
25/07/2024	999,00	0,00	416.405,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	999,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330
	165,24	0,00	416.570,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510
	460,00	0,00	417.030,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008
	246,50	0,00	417.277,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.151,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.398,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888
	2.318,40	0,00	419.595,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000666
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 000666
	8.495,00	0,00	428.090,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444
	174,84	0,00	428.265,68	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,84		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024
	24,80	0,00	428.290,48	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,80		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024
	0,00	2.702,07	425.588,41	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.702,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,99	425.585,42	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
	2.855,60	0,00	428.441,02	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.855,60		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024
26/07/2024	234,00	0,00	428.675,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,00		COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.633,00	0,00	435.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.633,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050
27/07/2024	2.125,00	0,00	437.433,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976
	0,00	171,38	437.261,64	INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	171,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024
	0,00	22,39	437.239,25	INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024
29/07/2024	1,72	0,00	437.240,97	INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	140,00	0,00	437.380,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176
	0,00	103,37	437.277,60	INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	103,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	437.277,08	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	437.277,12	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	106,31	0,00	437.383,43	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,31		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	437.385,12	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	437.385,27	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	24,07	0,00	437.409,34	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,07		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024
	131,40	0,00	437.540,74	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	131,40		COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2024	0,00	214.536,70	223.004,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	214.536,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,67	0,00	223.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	223.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	298,55	222.722,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	298,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	73,70	222.649,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	73,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,14	0,00	222.662,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,97	0,00	222.663,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,78	222.662,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,72	0,00	222.663,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,46	0,00	222.665,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,43	222.665,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,58	0,00	222.672,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,86	222.526,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	146,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,50	0,00	222.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,22	222.520,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,82	222.518,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	266,48	0,00	222.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,56	0,00	222.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	595,00	222.191,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	595,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	3,14	0,00	222.194,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	222.194,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,75	0,00	222.196,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,83	222.195,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,24	0,00	222.196,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	117,33	0,00	222.314,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,21	222.305,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	222.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	428,97	0,00	222.736,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	428,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,17	0,00	222.756,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,94	222.752,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,67	222.748,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	222.749,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,26	222.714,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	376,60	0,00	223.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	376,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	24,95	0,00	223.116,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	223.117,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,74	223.114,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	223.114,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,54	223.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,68	0,00	223.101,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	223.102,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	210,45	0,00	223.312,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	210,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,68	223.271,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,75	0,00	223.273,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	223.275,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	223.274,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,42	223.239,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,48	223.214,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,79	223.207,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,72	0,00	223.209,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	36,84	0,00	223.246,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	674,56	0,00	223.920,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	674,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,49	223.907,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,88	0,00	223.912,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	223.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	223.912,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	223.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,39	0,00	223.914,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	223.914,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	223.914,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	223.913,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	30,89	0,00	223.944,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,43	0,00	223.946,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,90	223.945,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,43	223.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2,27	223.938,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,20	0,00	223.941,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,62	223.925,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,93	223.902,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	162,42	0,00	224.064,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,78	0,00	224.066,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	83,92	223.982,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	83,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,47	0,00	223.995,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,05	223.991,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,82	0,00	224.002,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	294,72	223.707,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	294,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	223.707,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,78	223.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,19	0,00	223.699,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,61	0,00	223.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,61	0,00	223.706,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,09	0,00	223.706,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,67	223.687,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,13	223.673,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,43	223.673,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	223.673,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,44	223.653,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	47,74	0,00	223.701,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,88	223.681,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	130,00	0,00	223.811,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,88	0,00	223.815,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,56	223.812,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,34	0,00	223.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	223.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,58	223.804,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,63	0,00	223.808,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	135,41	0,00	223.943,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	223.942,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,44	223.933,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	66,10	0,00	224.000,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,39	0,00	224.034,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,66	224.030,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,32	224.022,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	224.022,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	224.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,12	0,00	224.025,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	224.026,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,71	223.994,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	223.993,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	223.994,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	223.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,29	223.966,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	3,13	223.963,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,41	0,00	223.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,58	0,00	223.978,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	223.977,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,62	223.975,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,75	223.970,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	76,44	0,00	224.046,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	224.045,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	224.046,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	224.043,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,94	224.027,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,58	0,00	224.034,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	49,92	223.984,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	49,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	223.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,81	223.975,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1,35	0,00	223.976,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	127,69	0,00	224.104,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,11	224.099,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,50	224.081,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	42,97	224.039,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,26	0,00	224.046,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,49	224.020,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,93	224.019,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	224.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	111,41	0,00	224.131,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,11	224.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,19	224.128,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,16	224.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40,64	0,00	224.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,80	224.165,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,23	0,00	224.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	35,12	224.131,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,27	0,00	224.145,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,23	224.119,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,49	224.035,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	84,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,43	224.028,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,28	0,00	224.045,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	224.044,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,25	0,00	224.065,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	224.065,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,67	0,00	224.069,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,82	224.061,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,52	0,00	224.068,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,37	0,00	224.068,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	72,91	0,00	224.141,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,46	224.139,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	10,30	224.129,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,22	224.101,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,13	224.093,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	224.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	224.093,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	36,28	0,00	224.129,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,93	0,00	224.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,90	0,00	224.159,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,55	0,00	224.205,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	224.209,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	419,73	223.789,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	419,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,53	0,00	223.873,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,80	223.866,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,99	223.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,63	223.835,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	378,70	0,00	224.214,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	378,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	18,44	224.195,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	109,39	224.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	109,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	224.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,43	224.072,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,61	0,00	224.094,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,51	0,00	224.096,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	224.096,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	249,22	0,00	224.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,79	224.312,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	66,50	0,00	224.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,58	224.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	101,51	0,00	224.479,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,67	224.434,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	44,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,85	224.433,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,78	0,00	224.434,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,15	224.434,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,41	0,00	224.443,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	224.444,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,91	224.444,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,43	0,00	224.469,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,30	224.466,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,02	0,00	224.480,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,35	0,00	224.490,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,35	224.480,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	224.480,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	95,00	0,00	224.575,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,50	224.566,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,26	0,00	224.585,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	123,04	0,00	224.708,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,13	224.703,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,16	0,00	224.704,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,72	224.703,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,55	0,00	224.714,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	21,10	224.693,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,81	0,00	224.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	66,19	0,00	224.768,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	32,17	0,00	224.800,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,92	0,00	224.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,00	224.791,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,67	224.783,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,70	0,00	224.787,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,61	224.786,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,50	0,00	224.806,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,20	224.800,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	224.801,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	29,17	0,00	224.830,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	30,89	224.799,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	224.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	105,34	0,00	224.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,43	224.875,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,41	0,00	224.922,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,58	224.915,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	213,18	0,00	225.128,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	225.126,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,18	0,00	225.136,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,91	225.129,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	138,20	0,00	225.268,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,26	225.246,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	213,86	0,00	225.460,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,74	225.413,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	225.411,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	225.412,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	9,57	225.402,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,49	0,00	225.428,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	23,35	0,00	225.451,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,78	225.443,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	225.443,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	225.444,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,33	0,00	225.450,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,75	0,00	225.453,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	70,40	0,00	225.524,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,04	225.516,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,58	225.516,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,58	0,00	225.517,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,25	225.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	62,51	0,00	225.580,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,77	225.565,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,62	225.564,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,81	225.557,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,45	225.553,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,65	225.537,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	225.537,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	225.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,79	0,00	225.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,76	0,00	225.545,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	225.545,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	225.545,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	225.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	225,96	0,00	225.770,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	225,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,95	225.746,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,45	0,00	225.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,40	0,00	225.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,68	0,00	225.810,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	241,26	0,00	226.051,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	241,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,18	0,00	226.052,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,13	0,00	226.060,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,28	226.058,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,23	0,00	226.060,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,44	226.036,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,24	226.035,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,12	0,00	226.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	226.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	226.043,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,72	226.038,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,65	0,00	226.058,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	122,08	0,00	226.180,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	359,43	0,00	226.539,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	359,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	82,95	226.457,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	82,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	9,11	0,00	226.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,92	226.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,57	0,00	226.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,67	226.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,31	0,00	226.485,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	226.484,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,61	0,00	226.487,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,31	0,00	226.498,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,37	0,00	226.517,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,35	226.511,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	351,61	0,00	226.863,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	351,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,58	226.854,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,35	226.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,55	0,00	226.872,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,71	226.871,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,87	0,00	226.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,10	0,00	226.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,23	0,00	226.874,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	226.874,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	226.874,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,28	0,00	226.874,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,79	0,00	226.880,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	22,60	0,00	226.902,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,37	226.898,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,54	0,00	226.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	126,90	0,00	227.026,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	126,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	227.025,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	229,61	0,00	227.254,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	229,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,29	227.243,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,34	227.242,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,14	0,00	227.245,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,03	0,00	227.245,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	227.244,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,88	227.240,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,16	0,00	227.242,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,55	227.225,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,64	227.184,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,14	227.133,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.083,78	0,00	228.217,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.083,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,92	228.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,69	228.200,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	219,65	0,00	228.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,57	228.412,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,44	0,00	228.430,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	539,65	0,00	228.970,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	539,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,88	228.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,90	0,00	228.991,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	12,95	228.978,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,80	0,00	228.979,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,20	228.978,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,72	0,00	228.979,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,11	0,00	228.981,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	228.981,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,53	0,00	229.006,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,12	228.997,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	32,71	0,00	229.030,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,54	0,00	229.047,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,13	229.042,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,77	229.038,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,45	0,00	229.039,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,34	0,00	229.057,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,67	229.048,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	7,82	0,00	229.056,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	229.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,97	0,00	229.058,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	229.058,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,79	229.025,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	146,86	0,00	229.172,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	229.172,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,24	0,00	229.177,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,41	229.172,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,39	0,00	229.182,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,39	229.181,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,58	0,00	229.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	45,88	0,00	229.233,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	229.232,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	229.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,15	0,00	229.244,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	6,99	0,00	229.251,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,94	0,00	229.264,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,88	0,00	229.303,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,96	229.299,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	229.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	95,23	0,00	229.394,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,13	0,00	229.408,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	229.408,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	175,16	0,00	229.584,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,60	0,00	229.601,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	229.600,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,44	0,00	229.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,69	0,00	229.616,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,34	0,00	229.619,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	229.620,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	10,85	0,00	229.631,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	229.630,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	229.630,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,73	0,00	229.632,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	229.631,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,20	0,00	229.646,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,48	0,00	229.647,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	31,33	0,00	229.679,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,83	229.671,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,84	0,00	229.687,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,10	0,00	229.706,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,62	0,00	229.720,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,13	0,00	229.723,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	102,59	0,00	229.826,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,46	229.806,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,36	0,00	229.813,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	5,07	229.808,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,42	0,00	229.811,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,58	0,00	229.820,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,80	229.814,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,64	0,00	229.818,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	95,23	0,00	229.913,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,52	229.903,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,95	0,00	229.905,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,35	0,00	229.926,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,78	229.919,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	34,36	0,00	229.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,42	0,00	229.962,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,60	229.961,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	229.961,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,99	0,00	229.962,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,21	229.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,91	0,00	229.961,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,72	229.958,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,53	229.948,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,64	229.947,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	229.946,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,90	0,00	229.947,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,17	0,00	229.951,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,61	229.946,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,58	0,00	229.977,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	229.978,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,43	0,00	229.985,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,73	229.977,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,20	0,00	229.988,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,60	0,00	230.024,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,36	229.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	95,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	111,55	0,00	230.040,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,56	230.028,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	230.026,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	230.026,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	230.026,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	230.026,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,80	230.001,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	230.001,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,50	0,00	230.028,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,62	0,00	230.054,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,12	0,00	230.090,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	230.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	230.089,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	230.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	230.089,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,36	0,00	230.089,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,26	230.088,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,23	230.087,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,21	0,00	230.087,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,22	230.087,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	99,27	0,00	230.186,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,39	230.156,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,40	230.146,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	230.146,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,17	0,00	230.147,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,15	0,00	230.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,60	0,00	230.150,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	26,58	0,00	230.177,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,31	0,00	230.177,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,57	0,00	230.180,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,22	0,00	230.192,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	12,22	230.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,29	0,00	230.182,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,88	230.175,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,46	0,00	230.183,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	59,71	230.123,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	59,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	43,35	0,00	230.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,25	230.162,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	76,32	0,00	230.238,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	27,86	0,00	230.266,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	138,48	0,00	230.405,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	138,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	419,73	0,00	230.824,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	419,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	66,75	0,00	230.891,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,97	230.890,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	230.890,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	230.891,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	5,40	230.886,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	108,70	0,00	230.994,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	230.994,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,88	230.975,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	230.975,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	230.975,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,11	0,00	230.978,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,53	230.962,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	230.963,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	57,27	0,00	231.020,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,21	231.015,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	231.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	231.015,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,12	0,00	231.027,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,19	231.022,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,72	0,00	231.104,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	12,77	231.091,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,29	0,00	231.102,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,82	0,00	231.104,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,20	231.101,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,37	0,00	231.103,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,70	231.098,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,23	0,00	231.102,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,04	231.070,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,08	231.070,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	30,35	0,00	231.100,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,87	231.074,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,01	231.071,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	231.071,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	231.071,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,67	231.067,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4,22	231.063,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,40	0,00	231.066,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,51	0,00	231.079,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,60	231.057,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	231.060,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,80	0,00	231.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,30	0,00	231.067,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	231.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	231.068,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,62	231.067,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	231.066,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,73	0,00	231.069,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	231.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,54	0,00	231.078,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,37	231.072,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	231.074,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	7,64	231.066,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,74	0,00	231.069,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,51	231.067,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,91	0,00	231.075,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,99	0,00	231.093,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,79	0,00	231.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,57	231.096,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,17	231.095,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,60	231.088,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,20	0,00	231.088,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,45	0,00	231.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,38	231.099,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,52	231.099,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,12	0,00	231.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,43	231.108,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	3,83	0,00	231.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	231.112,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	231.112,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,22	231.112,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,67	0,00	231.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,67	231.104,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,76	0,00	231.113,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,16	0,00	231.129,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,99	231.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	231.129,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	231.129,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,88	231.090,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,38	231.088,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,42	231.087,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	231.088,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	231.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	16,44	231.072,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	231.072,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	231.072,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,65	231.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	231.054,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	231.052,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	231.053,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,06	0,00	231.053,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	231.053,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	231.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	231.052,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	231.052,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	231.053,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,44	231.036,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	231.037,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,81	0,00	231.037,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,50	231.037,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	231.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	231.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	231.039,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	231.038,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	231.037,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,79	231.036,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	231.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	231.035,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	231.035,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,52	231.035,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,40	0,00	231.038,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	231.039,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	231.039,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,22	0,00	231.040,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,70	0,00	231.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,88	231.037,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	231.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,50	230.993,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	44,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,44	230.977,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	230.977,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,51	0,00	230.977,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,89	230.945,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,12	0,00	230.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,79	230.945,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	230.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	230.943,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	230.943,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,03	230.942,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,49	230.942,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 230.908,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,97	0,00	230.943,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	230.942,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,73	230.891,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,18	0,00	230.892,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	230.891,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	230.891,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	230.891,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,79	230.886,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	230.886,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,65	230.867,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	230.865,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	230.865,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	230.865,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,50	230.863,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,06	230.861,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	230.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	13,40	230.846,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	230.847,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	230.847,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,97	230.844,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	230.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,32	0,00	230.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,18	230.830,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	51,73	230.778,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	230.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,91	230.763,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,27	230.762,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,44	230.748,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,59	0,00	230.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	230.762,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	230.761,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,04	230.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	230.760,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,34	230.750,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	230.749,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,27	230.748,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	230.748,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,94	230.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,81	0,00	230.748,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	230.748,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	230.748,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	230.747,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	230.747,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	230.747,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	230.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	230.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	230.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,01	230.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,88	230.715,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,77	0,00	230.716,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	230.716,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	230.718,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,79	230.717,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,40	0,00	230.720,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,14	0,00	230.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	230.721,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	230.722,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	230.722,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	230.722,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	31,89	0,00	230.754,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	230.754,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	230.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,12	230.753,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	230.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	230.752,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,38	230.750,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	230.750,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,54	230.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,65	230.728,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,18	0,00	230.729,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	230.729,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,44	230.713,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	230.713,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,22	0,00	230.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	230.714,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	230.714,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	230.715,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	230.715,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	230.908,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,09	230.715,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	230.713,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,63	0,00	230.714,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,12	230.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,44	230.696,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	230.696,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,25	0,00	230.697,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	230.698,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	230.699,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,57	230.698,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	230.698,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,25	0,00	230.699,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	230.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	230.700,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	230.165,03	230.372,52	230.700,53	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.154,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	720,00	0,00	1.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.251,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.971,84		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
27/07/2024	525,00	0,00	2.399,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288239	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288239	
31/07/2024	0,00	1.412,39	986,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.412,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.245,00	1.412,39	986,86	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	14.864,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	1.526,50	0,00	16.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.894,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
	63,00	0,00	16.453,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.122,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.185,19		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
04/07/2024	277,50	0,00	16.731,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.676,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.954,16		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
05/07/2024	17,25	0,00	16.748,29	INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	17,25		INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	1.455,00	0,00	18.203,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	496,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
16/07/2024	4.004,00	0,00	22.207,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.004,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	14.864,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	187,60	0,00	22.394,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	830,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	
	35,00	0,00	22.429,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.280,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	137,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.453,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
	192,00	0,00	22.621,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
26/07/2024	1.140,00	0,00	23.761,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	19,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.602,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.918,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
	220,00	0,00	23.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
31/07/2024	0,00	13.622,71	10.359,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	13.622,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	10.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,13	10.352,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	14.864,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	6,93	10.345,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	10.344,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,13	0,00	10.353,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,93	0,00	10.360,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	10.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	10.359,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9.134,41	13.639,27	10.359,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	76.680,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	402,95	0,00	77.082,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
05/07/2024	4.975,00	0,00	82.057,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.975,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
	0,00	28.215,09	53.842,86	INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	28.215,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	496,10	0,00	54.338,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
10/07/2024	2.369,85	0,00	56.708,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.499,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	76.680,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	159,67	56.549,14	INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	159,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024	
	159,67	0,00	56.708,81	INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	159,67		INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	87,12	0,00	56.795,93	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	87,12		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	20,15	0,00	56.816,08	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	20,15		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.871,91	54.944,17	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1.871,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	212,63	0,00	55.156,80	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	212,63		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	36,80	0,00	55.193,60	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	36,80		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	15,65	0,00	55.209,25	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,65		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	55.212,25	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	8,18	0,00	55.220,43	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,18		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	742,06	0,00	55.962,49	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	742,06		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	42,67	0,00	56.005,16	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,67		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,02	0,00	56.005,18	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,66	55.995,52	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	11,69	0,00	56.007,21	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	84,21	0,00	56.091,42	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	84,21		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.850,00	54.241,42	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1.850,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	24,59	0,00	54.266,01	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	76.680,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	24,59		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	16,90	0,00	54.282,91	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16,90		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	5,45	0,00	54.288,36	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5,45		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	15,46	0,00	54.303,82	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,46		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	0,00	28,00	54.275,82	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	28,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	32,11	0,00	54.307,93	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	32,11		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	34,84	0,00	54.342,77	INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	34,84		INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	2.940,00	0,00	57.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816
19/07/2024	60,53	0,00	57.343,30	INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	60,53		INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	185,12	0,00	57.528,42	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	185,12		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024
	96,00	0,00	57.624,42	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	96,00		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024
23/07/2024	3,14	0,00	57.627,56	INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024
26/07/2024	2.602,63	0,00	60.230,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	19,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.918,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
	4.662,00	0,00	64.892,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.662,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	76.680,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	483,30	0,00	65.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
31/07/2024	0,00	14.081,42	51.294,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	14.081,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,64	51.289,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,64	0,00	51.294,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20.834,46	46.220,39	51.294,07	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.463,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	29,10	0,00	3.492,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	496,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
26/07/2024	19,90	0,00	3.512,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.602,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.918,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
31/07/2024	0,00	1.063,92	2.448,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	1.063,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	49,00	1.063,92	2.448,62	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	5,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1,90	3,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	5,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	0,00	1,90	3,80	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	931,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	3.176,90	0,00	4.108,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.176,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
	1.177,40	0,00	5.285,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.177,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
11/07/2024	0,00	11,70	5.274,19	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	475,91	0,00	5.750,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	475,91		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
29/07/2024	28.750,00	0,00	34.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS 6505	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	28.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS 6505	
31/07/2024	0,00	19,39	34.480,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,45	34.420,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	60,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,39	0,00	34.439,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	28.750,00	5.689,65	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR - NF 6505 NOVA INSTRUMENTS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001					
	28.750,00	0,00		SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR - NF 6505 NOVA INSTRUMENTS	
	33.599,60	28.841,54	5.689,65	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.423,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	275,00	13.148,66	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	275,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	49,90	13.098,76	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008					
	49,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	853,26	0,00	13.952,02	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	13.423,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	853,26		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	0,00	90,57	13.861,45	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	90,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	282,59	0,00	14.144,04	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	282,59		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
23/07/2024	820,00	0,00	14.964,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
31/07/2024	0,00	464,20	14.499,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	464,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,18	0,00	14.520,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,18	14.499,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	20,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.976,03	899,85	14.499,84	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	370,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	4.150,00	0,00	4.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	17.917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.067,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
29/07/2024	19.285,00	0,00	23.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	16.949,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.611,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
31/07/2024	0,00	4.150,00	19.655,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4.150,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	370,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
	23.435,00	4.150,00	19.655,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	1.990,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	79.800,00	0,00	81.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
29/07/2024	15.964,00	0,00	97.754,00	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1095 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1095 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C - CONTA INCORRETA	
	95.764,00	0,00	97.754,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	94,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	130,00	0,00	224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
11/07/2024	15,65	0,00	240,58	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	180,00	0,00	420,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
	271,18	0,00	691,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
	0,00	180,00	511,76	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730 - LCTO INDEVIDO	
	0,00	271,18	240,58	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	94,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EIRELI 5729 - LCTO INDEVIDO		
26/07/2024	156,00	0,00	396,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862		
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				19,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.602,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.918,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862
29/07/2024	16.949,00	0,00	17.345,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095		
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				19.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				1.377,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	37.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095
	0,00	15.964,00	1.381,58	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1095 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020				15.964,00	0,00	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1095 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C - CONTA INCORRETA
31/07/2024	0,00	182,64	1.198,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				182,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17.701,83	16.597,82	1.198,94	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA		

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	440,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/07/2024	17.917,00	0,00	18.357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097		
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				4.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097
26/07/2024	15.825,00	0,00	34.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098
29/07/2024	1.377,00	0,00	35.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095		
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				19.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	440,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	16.949,00	0,00		METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.611,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
29/07/2024	77,14	0,00	35.636,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
31/07/2024	0,00	440,00	35.196,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	440,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17.917,00	17.279,14	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	17.917,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	15.825,00	1.454,14	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1098 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	15.825,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1098 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	35.196,14	34.182,00	1.454,14	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	75,74	-75,74	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,74	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR	
10/07/2024	1.899,00	0,00	1.823,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
29/07/2024	3.582,24	0,00	5.405,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.582,24		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
	5.481,24	75,74	5.405,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 574,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	20,49	553,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	20,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,49	553,59	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 398.373,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	298,55	0,00	398.672,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	298,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.347,00	0,00	400.019,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.347,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	147,96	0,00	400.167,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	147,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.793,51	0,00	400.167,13	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 3755 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	5.398,00	0,00	5.398,00	PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.398,00		PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005
	5.398,00	0,00	5.398,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 875.770,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	854,17	876.624,43	COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM 26/04/2024 - ESTOQUE DE MAT HOSPITALAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	854,17	0,00		COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM 26/04/2024 - ESTOQUE DE MAT HOSPITALAR
	0,00	468,00	877.092,43	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	468,00	0,00		COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR
	540,11	0,00	876.552,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	0,00	540,11		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUN/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	12.682,98	0,00	863.869,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	12.682,98			
	0,00	111.317,19	975.186,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	111.317,19	0,00			
	0,00	572,00	975.758,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	572,00	0,00			
	0,00	1.344,00	977.102,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.344,00	0,00			
	0,00	21.565,38	998.667,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010	21.565,38	0,00			
	21.565,38	0,00	977.102,53	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24 PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.565,38			
	957,70	0,00	976.144,83	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238 PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70			
	2.180,00	0,00	973.964,83	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722 PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.180,00			
	16.440,55	0,00	957.524,28	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875 PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.440,55			
	9.700,00	0,00	947.824,28	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281 PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.700,00			
	482,10	0,00	947.342,18	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860 PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	482,10			
	3.500,00	0,00	943.842,18	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157 PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.500,00			
	8.082,00	0,00	935.760,18	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753 PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.082,00			
	462,00	0,00	935.298,18	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	462,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	
01/07/2024	75,74	0,00	935.222,44	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	75,74		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR	
	46,70	0,00	935.175,74	CSRF S/ NF 6238 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		CSRF S/ NF 6238 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.004,40	936.180,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.004,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
02/07/2024	0,00	642,66	936.822,80	COMPRA NF 488581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	642,66	0,00		COMPRA NF 488581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	294,00	937.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003	294,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
	294,00	0,00	936.822,80	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	294,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	
	8.310,00	0,00	928.512,80	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.310,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	
	642,66	0,00	927.870,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	642,66		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581	
	2.021,10	0,00	925.849,04	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.021,10		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373	
	330,00	0,00	925.519,04	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420	
	2.776,13	0,00	922.742,91	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.776,13		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044	
	440,00	0,00	922.302,91	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	440,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393	
	3.760,20	0,00	918.542,71	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1392	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.760,20		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: EMPRESARIAIS EIRELI 1392					
02/07/2024	5.558,20	0,00	912.984,51	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.558,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436	
	2.434,80	0,00	910.549,71	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.434,80		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850	
	244,80	0,00	910.304,91	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	244,80		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	
	1.717,00	0,00	908.587,91	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.717,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525	
	1.136,10	0,00	907.451,81	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.136,10		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431	
	1.407,40	0,00	906.044,41	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.407,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368	
	7.600,80	0,00	898.443,61	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	7.600,80		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332	
	5.924,60	0,00	892.519,01	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.924,60		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	
	5.265,00	0,00	887.254,01	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.265,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	
03/07/2024	0,00	1.708,00	888.962,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	1.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	
	0,00	1.105,00	890.067,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108	
	0,00	676,40	890.743,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	676,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	
	0,00	100,00	890.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343	
	0,00	2.100,60	892.944,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1037	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.100,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA 1037			
03/07/2024	0,00	4.971,84	897.915,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991			
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.251,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	
				0,00	1.457,77	899.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.457,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	
				0,00	1.068,00	900.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.068,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	
				0,00	480,00	900.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
				0,00	190,50	901.112,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				190,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
				0,00	8.596,14	909.708,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.596,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
				0,00	1.894,50	911.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				368,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.526,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
				0,00	80,00	911.682,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
				0,00	506,00	912.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				54,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				452,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
				0,00	9.429,00	921.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9.429,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099	
				0,00	17.377,75	938.995,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.344,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 81941	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13.033,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	
03/07/2024	0,00	402,95	939.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	402,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	
	0,00	1.027,90	940.426,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.027,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039	
	0,00	8.753,40	949.179,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.753,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
	0,00	7.210,10	956.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.886,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.323,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	
	0,00	2.032,60	958.422,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.032,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
	0,00	2.059,93	960.482,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	699,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.360,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
	0,00	1.079,20	961.561,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.079,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	
	0,00	5.185,19	966.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.122,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	63,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
	0,00	1.220,64	967.967,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.220,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	
04/07/2024	0,00	178,16	968.145,58	COMPRA NF 489317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	178,16	0,00		COMPRA NF 489317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	400,84	968.546,42	COMPRA NF 489206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	400,84	0,00		COMPRA NF 489206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	1.954,16	970.500,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	277,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.676,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	
04/07/2024	0,00	160,60	970.661,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003	160,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
	0,00	2.544,00	973.205,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
	0,00	9.292,45	982.497,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.292,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
	0,00	8.391,50	990.889,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.838,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.552,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	
	0,00	12.980,00	1.003.869,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741	
	0,00	2.438,40	1.006.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.271,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	167,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
	0,00	1.614,00	1.007.921,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.614,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764	
	0,00	4.578,00	1.012.499,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.578,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	
	0,00	3.880,50	1.016.380,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.880,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
	0,00	507,60	1.016.887,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003	507,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
	160,60	0,00	1.016.727,03	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	160,60		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	
	1.005,77	0,00	1.015.721,26	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.005,77		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999	
04/07/2024	400,84	0,00	1.015.320,42	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	400,84		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206	
	1.338,00	0,00	1.013.982,42	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.338,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474	
	1.410,78	0,00	1.012.571,64	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.410,78		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614	
	5.319,56	0,00	1.007.252,08	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.319,56		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794	
	178,16	0,00	1.007.073,92	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	178,16		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317	
	3.605,20	0,00	1.003.468,72	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.605,20		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914	
	2.985,00	0,00	1.000.483,72	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678800	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.985,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678800	
	3.030,87	0,00	997.452,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.030,87		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	
	4.306,00	0,00	993.146,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.306,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589	
	4.650,00	0,00	988.496,85	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.650,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	
	56,70	0,00	988.440,15	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	56,70		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106	
	228,80	0,00	988.211,35	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22598	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	228,80		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22598	
	430,00	0,00	987.781,35	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	430,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135	
	432,82	0,00	987.348,53	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	432,82		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011	
04/07/2024	504,68	0,00	986.843,85	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	504,68		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090	
	756,90	0,00	986.086,95	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	756,90		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137	
	775,00	0,00	985.311,95	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	775,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	
	1.079,84	0,00	984.232,11	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.079,84		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585	
	1.466,60	0,00	982.765,51	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.466,60		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342	
	1.640,00	0,00	981.125,51	PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.640,00		PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129	
	1.929,98	0,00	979.195,53	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.929,98		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277	
	110,00	0,00	979.085,53	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	110,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493	
	125,00	0,00	978.960,53	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	125,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494	
	1.620,00	0,00	977.340,53	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.620,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378	
	2.250,13	0,00	975.090,40	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.250,13		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	
	1.168,50	0,00	973.921,90	PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.168,50		PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813	
	1.316,00	0,00	972.605,90	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.316,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	
	1.476,00	0,00	971.129,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.476,00		PAGAMENTO NF - ELLO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 80278	
04/07/2024	1.117,25	0,00	970.012,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	
	507,60	0,00	969.505,05	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	
05/07/2024	0,00	2.489,70	971.994,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	
	0,00	1.310,00	973.304,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	
	0,00	4.975,00	978.279,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	
	0,00	5.999,00	984.278,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	
	0,00	3.404,54	987.683,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	
	0,00	2.100,00	989.783,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	
	0,00	4.772,70	994.555,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
	0,00	7.096,45	1.001.652,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	
	0,00	3.030,21	1.004.682,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
06/07/2024	0,00	1.050,00	1.005.732,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	3.176,90	1.008.909,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	3.176,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	
	0,00	288,00	1.009.197,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	
	0,00	2.191,20	1.011.388,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.191,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	
	0,00	6.990,00	1.018.378,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	
	0,00	866,20	1.019.244,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	866,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	
	0,00	1.087,00	1.020.331,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.087,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	
	0,00	9.775,80	1.030.107,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.775,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856	
	0,00	2.096,87	1.032.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.096,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
	0,00	5.555,00	1.037.759,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.555,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987	
	0,00	1.177,40	1.038.937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.177,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	
	0,00	6.640,62	1.045.577,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.524,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	
	0,00	1.980,20	1.047.557,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	496,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PLASTICOS LTDA 2842					
10/07/2024	0,00	562,80	1.048.120,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	562,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364	
	0,00	1.899,00	1.050.019,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026					
	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
	0,00	577,95	1.050.597,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003					
	577,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	
	0,00	241,36	1.050.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	241,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	
	0,00	639,42	1.051.478,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	639,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	
	0,00	2.499,85	1.053.978,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	2.369,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021					
	130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
	0,00	1.961,75	1.055.939,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	1.961,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	
	0,00	1.725,00	1.057.664,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	1.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	
	0,00	139,65	1.057.804,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	139,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	
	0,00	830,00	1.058.634,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
Contrapartida: 3958 - 3.2.1.30.05.001					
	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
	0,00	8.071,81	1.066.706,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	2.021,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	6.049,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	
	577,95	0,00	1.066.128,48	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	577,95		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	
10/07/2024	1.997,54	0,00	1.064.130,94	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.997,54		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684	
	4.770,00	0,00	1.059.360,94	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.770,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407	
	830,00	0,00	1.058.530,94	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	830,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
11/07/2024	1.383,00	0,00	1.057.147,94	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.383,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412	
	1.020,00	0,00	1.056.127,94	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.020,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400	
12/07/2024	0,00	865,60	1.056.993,54	COMPRA NF 489948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	865,60	0,00		COMPRA NF 489948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	865,60	1.057.859,14	COMPRA NF 489949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	865,60	0,00		COMPRA NF 489949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	3.240,00	1.061.099,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	
	0,00	3.180,00	1.064.279,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	
	0,00	117,60	1.064.396,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.447	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	117,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.447	
	0,00	367,80	1.064.764,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	367,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175	
	0,00	460,00	1.065.224,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	
	0,00	800,00	1.066.024,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	
	865,60	0,00	1.065.158,94	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	865,60		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949	
12/07/2024	865,60	0,00	1.064.293,34	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	865,60		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948	
	6.104,00	0,00	1.058.189,34	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.104,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL- STYN LTDA 28527	
15/07/2024	0,00	8.495,00	1.066.684,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	
	0,00	800,00	1.067.484,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	
	441.317,19	0,00	626.167,15	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	441.317,19		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188	
	2.760,00	0,00	623.407,15	PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.760,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027	
	350,00	0,00	623.057,15	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599	
	4.631,60	0,00	618.425,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.631,60		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025	
	266,00	0,00	618.159,55	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	266,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586	
	12.277,77	0,00	605.881,78	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.277,77		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591	
	915,97	0,00	604.965,81	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	915,97		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370	
	0,00	924,00	605.889,81	COMPRA NF 287477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	924,00	0,00		COMPRA NF 287477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
16/07/2024	0,00	865,60	606.755,41	COMPRA NF 490083 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	865,60	0,00		COMPRA NF 490083 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	650,00	607.405,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	
16/07/2024	0,00	4.004,00	611.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	4.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	
	0,00	1.235,00	612.644,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	
	0,00	2.940,00	615.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816	
	865,60	0,00	614.718,81	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	865,60		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083	
17/07/2024	0,00	5.662,14	620.380,95	COMPRA NF 490324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5.662,14	0,00		COMPRA NF 490324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	180,00	620.560,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
	0,00	3.500,74	624.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.500,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	
	0,00	4.492,40	628.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.492,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828	
	0,00	271,18	628.825,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	271,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
	0,00	368,00	629.193,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	
	0,00	731,10	629.924,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	731,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377	
	0,00	3.942,00	633.866,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.942,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	128,24	633.994,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	
	0,00	10.100,00	644.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	10.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
	780,00	0,00	643.314,61	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	780,00		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277	
	962,00	0,00	642.352,61	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	962,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738	
	1.100,00	0,00	641.252,61	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375	
	1.290,30	0,00	639.962,31	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.290,30		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253	
	1.680,00	0,00	638.282,31	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.680,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722	
	2.941,46	0,00	635.340,85	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.941,46		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006	
	4.557,95	0,00	630.782,90	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.557,95		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779	
	2.690,00	0,00	628.092,90	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.690,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499	
	271,18	0,00	627.821,72	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	271,18		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	
	180,00	0,00	627.641,72	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	
	1.360,00	0,00	626.281,72	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.360,00		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422	
	5.662,14	0,00	620.619,58	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.662,14		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324	
17/07/2024	10.100,00	0,00	610.519,58	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
	180,00	0,00	610.339,58	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	180,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730 - LCTO INDEVIDO	
	271,18	0,00	610.068,40	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	271,18		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729 - LCTO INDEVIDO	
18/07/2024	4.041,00	0,00	606.027,40	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.041,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861	
	75,00	0,00	605.952,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	75,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963	
19/07/2024	0,00	890,80	606.843,20	COMPRA NF 490513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	890,80	0,00		COMPRA NF 490513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	133,60	606.976,80	COMPRA NF 490514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,60	0,00		COMPRA NF 490514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	750,51	0,00	606.226,29	CSRF S/ NF 80370 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	750,51		CSRF S/ NF 80370 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
	0,00	670,00	606.896,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778	
	0,00	3.180,00	610.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	
	0,00	475,91	610.552,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	475,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	
	0,00	17.500,00	628.052,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072	
	0,00	799,40	628.851,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	799,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	
19/07/2024	0,00	567,20	629.418,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	567,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	
	0,00	2.333,55	631.752,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.333,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	
	0,00	1.116,90	632.869,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.116,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	
	0,00	2.457,00	635.326,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.457,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	
	0,00	1.261,30	636.587,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003	1.261,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
	0,00	5.292,64	641.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.292,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	
	0,00	740,00	642.620,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	
	0,00	3.246,98	645.867,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.246,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079	
	0,00	2.112,16	647.979,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.112,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	
	0,00	2.750,00	650.729,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003	2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
	15.389,49	0,00	635.339,84	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.389,49		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370	
	1.803,75	0,00	633.536,09	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.803,75		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276	
	1.390,00	0,00	632.146,09	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.390,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611	
	716,86	0,00	631.429,23	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	716,86		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176
19/07/2024	2.759,31	0,00	628.669,92	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.759,31		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819
	1.309,18	0,00	627.360,74	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.309,18		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820
	1.200,00	0,00	626.160,74	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.200,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520
	2.399,30	0,00	623.761,44	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.399,30		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723
	6.853,92	0,00	616.907,52	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.853,92		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779
	541,29	0,00	616.366,23	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	541,29		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562
	1.258,50	0,00	615.107,73	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.258,50		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558
	10.647,58	0,00	604.460,15	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.647,58		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568
	6.311,60	0,00	598.148,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.311,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702
	1.385,00	0,00	596.763,55	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.385,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898
	1.865,00	0,00	594.898,55	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.865,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795
	2.726,90	0,00	592.171,65	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.726,90		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007
	792,30	0,00	591.379,35	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	792,30		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104
	5.712,20	0,00	585.667,15	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.712,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	300,00	0,00	585.367,15	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314	
	1.244,50	0,00	584.122,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.244,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194	
	1.014,05	0,00	583.108,60	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.014,05		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094	
	162,00	0,00	582.946,60	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	162,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575	
	212,00	0,00	582.734,60	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	212,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589	
	385,00	0,00	582.349,60	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	385,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663	
	634,60	0,00	581.715,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	634,60		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299	
	726,00	0,00	580.989,00	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	726,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384	
	138,60	0,00	580.850,40	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	138,60		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718	
	4.188,00	0,00	576.662,40	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.188,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633	
	1.119,24	0,00	575.543,16	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.119,24		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577	
	242,50	0,00	575.300,66	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	242,50		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304	
	1.261,30	0,00	574.039,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.261,30		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	
	2.750,00	0,00	571.289,36	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.750,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	
	890,80	0,00	570.398,56	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	890,80		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513		
19/07/2024	133,60	0,00	570.264,96	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	133,60	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514
	307,65	0,00	569.957,31	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	307,65	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664
21/07/2024	0,00	3.547,60	573.504,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.547,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710
	0,00	4.351,45	577.856,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.351,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094
22/07/2024	0,00	1.290,00	579.146,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316		
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003				1.290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316
	0,00	2.178,00	581.324,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089		
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003				2.178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089
	0,00	1.088,16	582.412,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.088,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485
	0,00	2.755,60	585.168,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092		
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003				2.755,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092
	0,00	533,12	585.701,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093		
Contrapartida: 3837 - 2.2.1.02.01.003				533,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093
	0,00	1.468,90	587.170,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.458,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486
	0,00	2.446,90	589.617,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.446,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816
	1.290,00	0,00	588.327,04	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.290,00	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316
	1.961,75	0,00	586.365,29	PAGAMENTO NF - PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 11116		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.961,75	PAGAMENTO NF - PSICOBX

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO 11116		
22/07/2024	2.755,60	0,00	583.609,69	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.755,60	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092
	533,12	0,00	583.076,57	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	533,12	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093
	856,80	0,00	582.219,77	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	856,80	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802
	2.708,05	0,00	579.511,72	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.708,05	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124
	2.222,84	0,00	577.288,88	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.222,84	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096
	1.964,30	0,00	575.324,58	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.964,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394
	1.029,10	0,00	574.295,48	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.029,10	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862
	3.540,00	0,00	570.755,48	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.540,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826
	2.332,00	0,00	568.423,48	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.332,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508
	2.178,00	0,00	566.245,48	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.178,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089
23/07/2024	0,00	2.540,12	568.785,60	COMPRA NF 490904 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2.540,12	0,00	COMPRA NF 490904 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	534,48	569.320,08	COMPRA NF 490991 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				534,48	0,00	COMPRA NF 490991 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	624,00	569.944,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				624,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900
	0,00	1.017,70	570.961,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046		
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				187,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				830,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 288046			
23/07/2024	0,00	5.235,00	576.196,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.235,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142	
				0,00	1.453,16	577.649,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.280,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				137,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				35,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	
				0,00	1.012,00	578.661,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	
				0,00	1.562,93	580.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.562,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657	
				0,00	6.490,00	586.714,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6.490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	
				0,00	802,60	587.517,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				802,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974	
				0,00	663,00	588.180,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				663,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339	
				0,00	1.640,00	589.820,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	
				0,00	899,00	590.719,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				899,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	
				0,00	368,00	591.087,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				368,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/07/2024	0,00	3.782,50	594.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.782,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179	
	0,00	1.209,60	596.079,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.209,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	
	0,00	7.409,53	603.489,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.409,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	
	0,00	4.250,40	607.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.250,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	
	0,00	1.839,10	609.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.839,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061	
	3.082,00	0,00	606.496,60	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.082,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296	
	254,40	0,00	606.242,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	254,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131	
	3.810,00	0,00	602.432,20	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.810,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844	
	5.433,60	0,00	596.998,60	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.433,60		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782	
	5.265,58	0,00	591.733,02	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.265,58		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245	
	2.540,12	0,00	589.192,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490904	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.540,12		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490904	
	534,48	0,00	588.658,42	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	534,48		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991	
	170,00	0,00	588.488,42	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	170,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195	
25/07/2024	0,00	22.067,00	610.555,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	4.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	17.917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	
25/07/2024	0,00	14.817,00	625.372,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14.817,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	
	0,00	999,00	626.371,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330	
	0,00	165,24	626.536,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	165,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510	
	0,00	460,00	626.996,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008	
	0,00	980,00	627.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674	
	0,00	79.800,00	707.776,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020	79.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	
	0,00	3.718,50	711.495,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.718,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	
	0,00	2.229,60	713.724,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.229,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	
	0,00	6.398,49	720.123,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.151,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	246,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	
	0,00	3.180,00	723.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524	
	0,00	2.318,40	725.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000666	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.318,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000666	
	0,00	8.495,00	734.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.495,00	0,00			
25/07/2024	18.130,40	0,00	715.986,25	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.130,40		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	
	375,00	0,00	715.611,25	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	375,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062	
	4.076,99	0,00	711.534,26	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.076,99		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498	
	326,90	0,00	711.207,36	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	326,90		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219	
	2.499,85	0,00	708.707,51	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.499,85		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	
	221,20	0,00	708.486,31	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	221,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250	
	1.344,00	0,00	707.142,31	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.344,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	
	0,00	4.076,99	711.219,30	COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4.076,99	0,00		COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/07/2024	0,00	9.993,50	721.212,80	COMPRA NF 491408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9.993,50	0,00		COMPRA NF 491408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	311,78	721.524,58	COMPRA NF 491506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	311,78	0,00		COMPRA NF 491506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	541,00	722.065,58	COMPRA NF 491513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	541,00	0,00		COMPRA NF 491513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	324,60	722.390,18	COMPRA NF 491514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	324,60	0,00		COMPRA NF 491514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	1.500,00	723.890,18	COMPRA NF 10203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.500,00	0,00		COMPRA NF 10203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	3.918,53	727.808,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5862	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	19,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.602,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	
26/07/2024	0,00	5.764,00	733.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	
	0,00	4.662,00	738.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	
	0,00	755,00	738.989,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	
	0,00	15.825,00	754.814,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	15.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	
	0,00	428,00	755.242,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
	0,00	141,00	755.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	
	0,00	483,30	755.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	483,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	
	0,00	234,00	756.101,01	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	234,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	
	0,00	6.633,00	762.734,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.633,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050	
	27.184,00	0,00	735.550,01	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32049	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27.184,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				32049	
26/07/2024	2.544,00	0,00	733.006,01	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.544,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	
	234,00	0,00	732.772,01	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	234,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	
	9.993,50	0,00	722.778,51	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.993,50		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408	
	311,78	0,00	722.466,73	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	311,78		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506	
	541,00	0,00	721.925,73	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	541,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513	
	324,60	0,00	721.601,13	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	324,60		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514	
	1.500,00	0,00	720.101,13	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.500,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203	
	572,00	0,00	719.529,13	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	572,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	
	1.899,00	0,00	717.630,13	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.899,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	
	1.310,00	0,00	716.320,13	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.310,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839	
	888,00	0,00	715.432,13	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	888,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619	
	726,00	0,00	714.706,13	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	726,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831	
	1.208,00	0,00	713.498,13	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.208,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940	
	428,00	0,00	713.070,13	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	428,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
	2.544,00	0,00	710.526,13	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.544,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2024	0,00	1.570,00	712.096,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	
	0,00	2.125,00	714.221,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976	
	0,00	2.202,00	716.423,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.202,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630	
	0,00	1.821,30	718.244,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.821,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	
	0,00	525,00	718.769,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288239	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288239	
29/07/2024	0,00	37.611,00	756.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	19.285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.377,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	16.949,00	0,00		REF. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	
	0,00	3.582,24	759.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	3.582,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	
	0,00	77,14	760.039,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	77,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	
	0,00	28.750,00	788.789,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA INSTRUMENTS 6505	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	28.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA INSTRUMENTS 6505	
	2.059,93	0,00	786.729,88	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.059,93		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	
	2.330,09	0,00	784.399,79	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.330,09		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446	
	4.963,24	0,00	779.436,55	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.963,24		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954	
	80,00	0,00	779.356,55	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	80,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	
29/07/2024	190,50	0,00	779.166,05	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	190,50		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	
	480,00	0,00	778.686,05	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	480,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	
	1.894,50	0,00	776.791,55	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.894,50		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	
	2.096,87	0,00	774.694,68	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.096,87		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	
	2.438,40	0,00	772.256,28	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.438,40		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	
	8.753,40	0,00	763.502,88	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.753,40		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	
	733,39	0,00	762.769,49	PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	733,39		PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	
	1.052,80	0,00	761.716,69	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.052,80		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	
	1.055,00	0,00	760.661,69	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.055,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702	
30/07/2024	0,00	140,00	760.801,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	
	0,00	325,00	761.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	
	1.008,00	0,00	760.118,69	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.008,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931	
	10.740,00	0,00	749.378,69	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.740,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406	
30/07/2024	3.030,21	0,00	746.348,48	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.030,21		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	
	4.772,70	0,00	741.575,78	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.772,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	
	9.292,45	0,00	732.283,33	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.292,45		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	
	5.185,19	0,00	727.098,14	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.185,19		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	
	8.596,14	0,00	718.502,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.596,14		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	
	1.430,00	0,00	717.072,00	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.430,00		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346	
	3.710,00	0,00	713.362,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.710,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494	
	2.032,60	0,00	711.329,40	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.032,60		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	
	0,00	612,80	711.942,20	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	612,80	0,00		COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	0,00	131,40	712.073,60	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	131,40	0,00		COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2024	0,00	1.748,15	713.821,75	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	1.748,15	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
	0,00	24.960,75	738.782,50	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	
	0,00	16.140,00	754.922,50	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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	875.770,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	330.000,00	1.084.922,50	PROVISOAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013	330.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	878,02	1.085.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	878,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	
	0,00	957,70	1.086.758,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	957,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
	3.040,00	0,00	1.083.718,22	PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.040,00		PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
	1.520,00	0,00	1.082.198,22	PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.520,00		PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
	2.055,00	0,00	1.080.143,22	PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.055,00		PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	
	11.400,00	0,00	1.068.743,22	PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	
	957,70	0,00	1.067.785,52	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
	3.880,50	0,00	1.063.905,02	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.880,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	
	506,00	0,00	1.063.399,02	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	506,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	
	46,70	0,00	1.063.352,32	CSRF S/ NF 6916 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		CSRF S/ NF 6916 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	46,70	1.063.399,02	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916 - PROVISOAO A MENOR	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	46,70	0,00		COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916 - PROVISOAO A MENOR	
	1.000.398,46	1.188.027,22	1.063.399,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 800.000,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	592.095,00	1.392.095,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 617 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 617 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	592.095,00	0,00			
19/07/2024	20.881,43	0,00	1.371.213,57	IRRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA IRRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20.881,43			
	64.732,42	0,00	1.306.481,15	CSRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA CSRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	64.732,42			
	1.306.481,15	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617 PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.306.481,15			
31/07/2024	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	800.000,00	0,00			
	1.392.095,00	1.392.095,00	800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	599,69	0,00	3.019.975,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1723 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAI/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1723 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	0,00	599,69			
	0,00	92,29	3.020.067,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28097 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28097 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	92,29	0,00			
	4.490,17	0,00	3.015.577,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4210/4211/4212 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4210/4211/4212 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	4.490,17			
	0,00	116.036,65	3.131.614,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	116.036,65	0,00			
	0,00	230,90	3.131.844,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25516 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25516 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	230,90	0,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/07/2024	49.770,79	0,00	3.082.074,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 49442 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	49.770,79		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 49442 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAI/2024	
	1.212,13	0,00	3.080.862,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 65042 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18917 - 3.2.1.30.03.009	0,00	1.212,13		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 65042 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2024	
	0,00	20.000,00	3.100.862,07	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 196 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 196 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUN/2024	
	0,00	2.205,00	3.103.067,07	SERVIÇOS TOMADOS NF 12057 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUN/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	2.205,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12057 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUN/2024 - CONTRATO 006/22	
	0,00	7.018,00	3.110.085,07	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2370/2371 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.018,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2370/2371 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAI/2024	
	0,00	29.857,81	3.139.942,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 82024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18919 - 3.2.1.30.03.011	29.857,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 82024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2024	
	0,00	40.000,00	3.179.942,88	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		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	352,22	0,00	3.179.590,66	CSRF S/ NF 11846 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	352,22		CSRF S/ NF 11846 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	13,71	0,00	3.179.576,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	13,71		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	13,71	0,00	3.179.563,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	13,71		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2024	
	40.782,11	0,00	3.138.781,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50026 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	40.782,11		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50026 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUN/2024	
	21.507,52	0,00	3.117.273,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - FEV/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	21.507,52		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - FEV/2023	
	20.809,66	0,00	3.096.463,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - MAI/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	20.809,66		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - MAI/2023	
	97,19	0,00	3.096.366,76	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3447582 - CIEE - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	97,19		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3447582 - CIEE - SERVS MAI/2024	
	523,62	0,00	3.095.843,14	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3469050 - CIEE - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	523,62		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3469050 - CIEE - SERVS JUN/2024	
	0,00	4.033,86	3.099.877,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2507/2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	4.033,86	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2507/2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2024	
	0,00	302,35	3.100.179,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1165 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	302,35	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1165 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023	
	0,00	10.963,33	3.111.142,68	SERVICOS TOMADOS NF 1 - MY FLUX LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	10.963,33	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1 - MY FLUX LTDA - SERVS MAI/2024	
	0,00	60.000,00	3.171.142,68	SERVICOS TOMADOS NF 1000001 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	60.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000001 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	15.000,00	3.186.142,68	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAO X - PERIODO 20/11/2023 -	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 19/12/2023 - EMISSAO 02/01/2024					
01/07/2024	0,00	15.000,00	3.201.142,68	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - EMISSAO 19/03/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001					
	15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - EMISSAO 19/03/2024	
	15.000,00	0,00	3.186.142,68	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	15.000,00		BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA	
	15.000,00	0,00	3.171.142,68	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	15.000,00		BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA	
	60.000,00	0,00	3.111.142,68	BAIXA PAGTO EM 22/03/2024 - NF 1000001 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	60.000,00		BAIXA PAGTO EM 22/03/2024 - NF 1000001 JOEL CHILOFF	
	0,00	173,10	3.111.315,78	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	173,10	0,00		ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
	120,00	0,00	3.111.195,78	IRRF S/ NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	120,00		IRRF S/ NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	536,60	3.111.732,38	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	536,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
	4,25	0,00	3.111.728,13	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	4,25		ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
	10,00	0,00	3.111.718,13	ESTORNO DE CSRF S/NF 1020 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	10,00		ESTORNO DE CSRF S/NF 1020 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
	1.750,08	0,00	3.109.968,05	CSRF S/ NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.750,08		CSRF S/ NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,10	0,00	3.108.217,95	CSRF S/ NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.750,10		CSRF S/ NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,08	0,00	3.106.467,87	CSRF S/ NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.750,08		CSRF S/ NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	33,15	0,00	3.106.434,72	CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	33,15		CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				IONIZANTES		
01/07/2024	0,00	371,09	3.106.805,81	RECLASS DE LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - CONTA INCORRETA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				371,09	0,00	RECLASS DE LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - CONTA INCORRETA
	332,59	0,00	3.106.473,22	IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	332,59	IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO
	332,59	0,00	3.106.140,63	IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	332,59	IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO
	0,00	4.348,01	3.110.488,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903		
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				4.348,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903
	10.963,33	0,00	3.099.525,31	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1		
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.963,33	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1
	510,81	0,00	3.099.014,50	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	510,81	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582
	4.348,01	0,00	3.094.666,49	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.348,01	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903
	7.222,35	0,00	3.087.444,14	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.222,35	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846
	371,09	0,00	3.087.073,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024		
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	371,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024
	0,00	5.250,26	3.092.323,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2019 CSRF S/ NFS 909/911/913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				5.250,26	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2019 CSRF S/ NFS 909/911/913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	0,00	10,00	3.092.333,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2023 CSRF S/ NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2023 CSRF S/ NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007	10,00	0,00			
01/07/2024	0,00	120,00	3.092.453,31	COMPLEMENTO SERVICOS TOMADOS NF 1078 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES- COMPLEMENTO SERVICOS TOMADOS NF 1078 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES-	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	120,00	0,00			
	0,00	33,15	3.092.486,46	COMPLEMENTO CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	33,15	0,00		COMPLEMENTO CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
	0,00	0,02	3.092.486,48	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 818 - BN & L ENGENHARIA LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,02	0,00		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 818 - BN & L ENGENHARIA LTDA - PROVISAO A MAIOR	
02/07/2024	332,59	0,00	3.092.153,89	IRRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		IRRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	1.031,05	0,00	3.091.122,84	CSRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,05		CSRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	54.175,88	3.145.298,72	SERVICOS TOMADOS NF 341 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	54.175,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 341 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	
	0,00	15.003,00	3.160.301,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
	15.003,00	0,00	3.145.298,72	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
	20.809,36	0,00	3.124.489,36	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355	
03/07/2024	0,00	5.785,19	3.130.274,55	SERVIÇOS TOMADOS NF 2185 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2185 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUN/2024	
04/07/2024	3.747,86	0,00	3.126.526,69	IRRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.747,86		IRRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	11.243,55	0,00	3.115.283,14	ISS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.243,55		ISS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	17.427,50	0,00	3.097.855,64	CSRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.427,50		CSRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
04/07/2024	41.226,35	0,00	3.056.629,29	INSS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	41.226,35		INSS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15,51	0,00	3.056.613,78	IRRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,51		IRRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	15,51	0,00	3.056.598,27	IRRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,51		IRRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,08	0,00	3.056.550,19	CSRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,08		CSRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,08	0,00	3.056.502,11	CSRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,08		CSRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	945,00	0,00	3.055.557,11	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156	
	970,38	0,00	3.054.586,73	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	970,38		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806	
	301.139,78	0,00	2.753.446,95	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	301.139,78		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442	
	970,38	0,00	2.752.476,57	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	970,38		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684	
	28.000,00	0,00	2.724.476,57	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98	
	88.000,00	0,00	2.636.476,57	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	88.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196	
05/07/2024	0,00	7.548,10	2.644.024,67	PROVISÃO FAT 204/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.548,10	0,00		PROVISÃO FAT 204/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	367,50	0,00	2.643.657,17	IRRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		IRRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.139,25	0,00	2.642.517,92	CSRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		CSRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/07/2024	22.993,25	0,00	2.619.524,67	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563	
08/07/2024	0,00	77.959,37	2.697.484,04	SERVICOS TOMADOS NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3968 - 3.2.1.30.07.002	77.959,37	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUN/2024	
10/07/2024	0,00	36.000,00	2.733.484,04	SERVIÇOS TOMADOS NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUN/2024 - CONTR 004/2024	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUN/2024 - CONTR 004/2024	
	20,00	0,00	2.733.464,04	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949	
11/07/2024	564,54	0,00	2.732.899,50	IRRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		IRRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00	2.731.017,68	ISS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		ISS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,08	0,00	2.729.267,60	CSRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		CSRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	2.725.127,59	INSS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		INSS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.070,76	2.730.198,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.070,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
	0,00	250,00	2.730.448,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104	
	29.300,05	0,00	2.701.148,30	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	29.300,05		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922	
	3.230,90	0,00	2.697.917,40	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.230,90		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516	
12/07/2024	0,00	14.300,00	2.712.217,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 5 - MY FLUX LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 5 - MY FLUX LTDA - SERVS JUN/2024	
	5.070,76	0,00	2.707.146,64	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.070,76		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/07/2024	30,00	0,00	2.707.116,64	IRRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12,75	0,00	2.707.103,89	IRRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		IRRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	181,54	0,00	2.706.922,35	IRRF S/NF 4345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	181,54		IRRF S/NF 4345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.706.829,35	CSRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,52	0,00	2.706.789,83	CSRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		CSRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	562,78	0,00	2.706.227,05	CSRF S/NF 4212 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	562,78		CSRF S/NF 4212 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	90,59	0,00	2.706.136,46	IRRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	90,59		IRRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	280,83	0,00	2.705.855,63	CSRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	280,83		CSRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	225,00	0,00	2.705.630,63	IRRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		IRRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	697,50	0,00	2.704.933,13	CSRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		CSRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	0,00	4.360,05	2.709.293,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	4.360,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
	5.667,83	0,00	2.703.625,35	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.667,83		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508	
	4.360,05	0,00	2.699.265,30	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.360,05		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
	3.586,31	0,00	2.695.678,99	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.586,31		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723	
	18.750,00	0,00	2.676.928,99	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610	
	54.197,75	0,00	2.622.731,24	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LAVANDEIRIA. 8.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	54.197,75		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 8.	
15/07/2024	11.450,00	0,00	2.611.281,24	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300	
	797,73	0,00	2.610.483,51	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347	
	900,00	0,00	2.609.583,51	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016	
	980,00	0,00	2.608.603,51	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507	
	1.877,00	0,00	2.606.726,51	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346	
	7.548,10	0,00	2.599.178,41	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024	
	11.358,51	0,00	2.587.819,90	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345	
	5.785,19	0,00	2.582.034,71	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2185	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2185	
	5.787,87	0,00	2.576.246,84	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.787,87		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042	
	6.592,29	0,00	2.569.654,55	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.592,29		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097	
	9.300,00	0,00	2.560.354,55	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366	
	14.077,50	0,00	2.546.277,05	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36	
	17.760,00	0,00	2.528.517,05	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658	
	54.175,88	0,00	2.474.341,17	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	54.175,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341	
15/07/2024	75.660,06	0,00	2.398.681,11	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	75.660,06		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024	
16/07/2024	0,00	15.003,00	2.413.684,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
	15.003,00	0,00	2.398.681,11	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
17/07/2024	1.169,39	0,00	2.397.511,72	IRRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,39		IRRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.625,11	0,00	2.393.886,61	CSRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.625,11		CSRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.897,97	0,00	2.389.988,64	ISS RETIDO S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.897,97		ISS RETIDO S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	69.266,90	0,00	2.320.721,74	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69.266,90		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823	
19/07/2024	2.205,00	0,00	2.318.516,74	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.205,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057	
	3.000,00	0,00	2.315.516,74	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259	
22/07/2024	0,00	2.857,50	2.318.374,24	PROVISAO FATURA Nº 5769770 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	2.857,50	0,00		PROVISAO FATURA Nº 5769770 - REDEMOB CONSORCIO	
	300,00	0,00	2.318.074,24	IRRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	930,00	0,00	2.317.144,24	CSRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	540,00	0,00	2.316.604,24	IRRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,00		IRRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
	1.674,00	0,00	2.314.930,24	CSRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,00		CSRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	180,00	0,00	2.314.750,24	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10079
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10079
	2.857,50	0,00	2.311.892,74	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.857,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770
	33.786,00	0,00	2.278.106,74	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	33.786,00		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380
	18.770,00	0,00	2.259.336,74	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72
23/07/2024	4.740,55	0,00	2.254.596,19	IRRF S/NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.740,55		IRRF S/NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	14.695,94	0,00	2.239.900,25	CSRF S/NF 784 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.695,94		CSRF S/NF 784 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	20,00	2.239.920,25	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	20,00	0,00		LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949
	20,00	0,00	2.239.900,25	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948
	296.600,16	0,00	1.943.300,09	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	296.600,16		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808
	14.300,00	0,00	1.929.000,09	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.300,00		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5
	8.457,36	0,00	1.920.542,73	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673
	0,00	20,00	1.920.562,73	SERVICOS TOMADOS NF 22948 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	20,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 22948 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME
24/07/2024	112,92	0,00	1.920.449,81	IRRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,92		IRRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	350,04	0,00	1.920.099,77	CSRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	350,04		CSRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	19.562,50	1.939.662,27	SERVIÇOS TOMADOS NF 480 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	19.562,50	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 480 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
	3.837,74	0,00	1.935.824,53	IRRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.837,74		IRRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/07/2024	17.845,48	0,00	1.917.979,05	CSRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.845,48		CSRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	11.513,21	0,00	1.906.465,84	ISS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.513,21		ISS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	42.215,11	0,00	1.864.250,73	INSS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42.215,11		INSS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	308.362,17	0,00	1.555.888,56	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	308.362,17		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026	
	19.562,50	0,00	1.536.326,06	PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	19.562,50		PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480	
	880,00	0,00	1.535.446,06	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535	
	7.064,71	0,00	1.528.381,35	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	7.064,71		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933	
	391,00	0,00	1.527.990,35	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532	
25/07/2024	391,00	0,00	1.527.599,35	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533	
	391,00	0,00	1.527.208,35	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534	
26/07/2024	0,00	1.920,14	1.529.128,49	PROVISAO NF 54961322 - ALELO S.A	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.920,14	0,00		PROVISAO NF 54961322 - ALELO S.A	
	89,15	0,00	1.529.039,34	IRRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	89,15		IRRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	276,36	0,00	1.528.762,98	CSRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	276,36		CSRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	15.303,00	1.544.065,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.303,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
26/07/2024	15.303,00	0,00	1.528.762,98	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
	0,00	15.303,00			
	1.920,14	0,00	1.526.842,84	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322	
	0,00	1.920,14			
	5.577,88	0,00	1.521.264,96	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370	
	0,00	5.577,88			
	4.060,00	0,00	1.517.204,96	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371	
	0,00	4.060,00			
29/07/2024	119,80	0,00	1.517.085,16	IRRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	119,80			
	371,38	0,00	1.516.713,78	CSRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	371,38			
	0,00	4.353,71	1.521.067,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
	4.353,71	0,00	1.516.713,78	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
	0,00	4.353,71			
	7.495,37	0,00	1.509.218,41	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973	
	0,00	7.495,37			
	900,00	0,00	1.508.318,41	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884	
	0,00	900,00			
30/07/2024	84,38	0,00	1.508.234,03	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050	
	0,00	84,38			
31/07/2024	0,00	4.186,00	1.512.420,03	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	4.186,00	0,00			
	0,00	796,88	1.513.216,91	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	796,88	0,00			
	0,00	7.986,55	1.521.203,46	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMAÇÃO 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	
31/07/2024	0,00	7.527,67	1.528.731,13	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	6.500,00	1.535.231,13	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	
	0,00	7.574,57	1.542.805,70	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	
	0,00	18.736,55	1.561.542,25	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	200.000,00	1.761.542,25	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	
	0,00	3.000,00	1.764.542,25	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	
	0,00	8.457,36	1.772.999,61	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	8.457,36	0,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	1.047,68	1.774.047,29	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	
	0,00	424.555,82	2.198.603,11	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	18.750,00	2.217.353,11	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	
	0,00	24.500,00	2.241.853,11	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	0,00	17.760,00	2.259.613,11	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	
	0,00	7.000,00	2.266.613,11	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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2024	0,00	68.000,00	2.334.613,11	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	
	0,00	2.800,00	2.337.413,11	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	22.173,00	2.359.586,11	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	0,00	37.636,50	2.397.222,61	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	180,00	2.397.402,61	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	
	0,00	900,00	2.398.302,61	PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	0,00	608,00	2.398.910,61	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	2.399.855,61	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	0,00	2.053,00	2.401.908,61	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	
	0,00	11.450,00	2.413.358,61	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	
	0,00	250,00	2.413.608,61	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	0,00	9.300,00	2.422.908,61	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	2.985,39	2.425.894,00	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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	3.020.575,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	100.000,00	2.525.894,00	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	
	0,00	3.000,00	2.528.894,00	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		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	145.000,00	2.673.894,00	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	145.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	28.000,00	2.701.894,00	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	110.654,45	2.812.548,45	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	
	0,00	20.000,00	2.832.548,45	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	15.000,00	2.847.548,45	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
	2.123.415,60	1.950.389,04	2.847.548,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	2.000,00	0,00	-2.000,00	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04	
23/07/2024	2.000,00	0,00	-4.000,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.000,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24	
	4.000,00	0,00	4.000,00-	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	27,93	27,93	PROVISAO FATURA Nº 10782687 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	27,93	0,00		PROVISAO FATURA Nº 10782687 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	427,98	455,91	PROVISOAO FATURA Nº 10782683 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	427,98	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 10782683 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	0,00	668,07	1.123,98	PROVISOAO FATURA Nº 10782685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	668,07	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 10782685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	27,93	0,00	1.096,05	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,93		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024	
	427,98	0,00	668,07	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	427,98		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024	
	668,07	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	668,07		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024	
	1.123,98	1.123,98	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	0,00	61,14	61,14	PROVISOAO FATURA Nº 2233408235-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	61,14	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 2233408235-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	367,26	428,40	PROVISOAO FATURA Nº 22333408236-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	367,26	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 22333408236-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	20.174,22	20.602,62	PROVISOAO FATURA Nº 2233408142-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	20.174,22	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 2233408142-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	367,26	0,00	20.235,36	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,26		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236	
	20.174,22	0,00	61,14	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.174,22		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142	
	61,14	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	61,14		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235	
	20.602,62	20.602,62	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	0,00	1.288,27	1.288,27	PROVISA O FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	1.288,27	0,00		PROVISA O FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	
	1.288,27	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.288,27		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724	
	1.288,27	1.288,27	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	
Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	776.276,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	3.633,22	0,00	772.643,58	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.633,22		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME	
	757.135,66	0,00	15.507,92	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	757.135,66		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024	
	1.161,74	0,00	14.346,18	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.161,74		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY	
	2.739,19	0,00	11.606,99	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.739,19		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL	
	2.248,56	0,00	9.358,43	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.248,56		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.	
05/07/2024	9.181,96	0,00	176,47	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.181,96		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24	
23/07/2024	3.557,31	0,00	-3.380,84	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.557,31		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM	
	2.371,54	0,00	-5.752,38	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.371,54		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.	
	1.185,77	0,00	-6.938,15	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.185,77		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.	
	386.213,71	0,00	-393.151,86	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	386.213,71		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.	
31/07/2024	0,00	647.553,39	254.401,53	FOPAG SALARIO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	647.553,39	0,00		FOPAG SALARIO 07/2024	
	0,00	172,01	254.573,54	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	172,01	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	776.276,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2.870,92	257.444,46	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	2.870,92	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2024	
	0,00	818,00	258.262,46	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	818,00	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024	
	0,00	1.000,00	259.262,46	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2024	
	0,00	8.724,23	267.986,69	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.724,23	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024	
	0,00	8.801,11	276.787,80	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	8.801,11	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024	
	0,00	6.568,80	283.356,60	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	6.568,80	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	
	0,00	6.485,43	289.842,03	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.485,43	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
	0,00	3.738,13	293.580,16	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.738,13	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
	0,00	2.161,81	295.741,97	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.161,81	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
	0,00	544,52	296.286,49	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	544,52	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	
	0,00	41.708,50	337.994,99	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	41.708,50	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	
	0,00	494,70	338.489,69	FOPAG CRÉDITO DE INSS 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	494,70	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 07/2024	
	0,00	8.281,90	346.771,59	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.281,90	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	0,00	7.017,31	353.788,90	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	7.017,31	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	0,00	2.339,10	356.128,00	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.339,10	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	0,00	42.934,21	399.062,21	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	42.934,21	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
	0,00	532,95	399.595,16	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	532,95	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
	0,00	7.127,00	406.722,16	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	776.276,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EMPREGADOR 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	7.127,00	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
31/07/2024	0,00	1.423,70	408.145,86	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.423,70	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	
	0,00	81.841,14	489.987,00	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	81.841,14	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
	0,00	27.280,38	517.267,38	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	27.280,38	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
	0,00	294,40	517.561,78	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	294,40	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
	0,00	1.129,60	518.691,38	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT. 07/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	1.129,60	0,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT. 07/2024	
	0,00	1.447,40	520.138,78	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2024	
	0,00	10.067,13	530.205,91	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.067,13	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2024	
	0,00	34.917,89	565.123,80	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	34.917,89	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	
	0,00	17.027,81	582.151,61	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	17.027,81	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	0,00	181,36	582.332,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	181,36	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024	
	0,00	310,91	582.643,88	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	310,91	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
	0,00	966,77	583.610,65	FOPAG ABONO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	966,77	0,00		FOPAG ABONO 07/2024	
	0,00	10.523,03	594.133,68	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.523,03	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	0,00	42.152,92	636.286,60	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	42.152,92	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
	0,00	1.058,75	637.345,35	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.058,75	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024	
	0,00	1.058,75	638.404,10	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.058,75	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024	
	0,00	45.621,94	684.026,04	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	45.621,94	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	776.276,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	147.833,42	831.859,46	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	147.833,42	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	
	82.675,95	0,00	749.183,51	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	82.675,95		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	34.147,34	0,00	715.036,17	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	34.147,34		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	848,64	0,00	714.187,53	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	848,64		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
	3.110,89	0,00	711.076,64	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.110,89		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
	89.411,95	0,00	621.664,69	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	89.411,95		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2024	
	602,19	0,00	621.062,50	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	602,19		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
	566,55	0,00	620.495,95	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	566,55		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
	460,44	0,00	620.035,51	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	460,44		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
	34.997,03	0,00	585.038,48	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	34.997,03		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	
	669,66	0,00	584.368,82	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	669,66		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024	
	2.176,60	0,00	582.192,22	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.176,60		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	
	3.581,93	0,00	578.610,29	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.581,93		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024	
	299,94	0,00	578.310,35	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	299,94		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
	1.050,00	0,00	577.260,35	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2024	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.050,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2024	
	2.094,79	0,00	575.165,56	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.094,79		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024	
	930,78	0,00	574.234,78	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	930,78		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	8.425,61	0,00	565.809,17	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	776.276,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.425,61		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
31/07/2024	9.429,96	0,00	556.379,21	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	9.429,96		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
	10.279,61	0,00	546.099,60	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	10.279,61		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
	147.833,42	0,00	398.266,18	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	
Contrapartida: 92492 - 3.2.1.20.01.008	0,00	147.833,42		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	
	0,00	11.698,76	409.964,94	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	
	350,96	0,00	409.613,98	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
	2.165,84	0,00	407.448,14	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
	1.605.538,74	1.236.710,08	407.448,14	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	16,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	1.845,46	0,00	-1.829,09	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.845,46		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR	
18/07/2024	5.463,71	0,00	-7.292,80	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.463,71		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI	
30/07/2024	12.961,63	0,00	-20.254,43	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.961,63		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA	
	14.726,23	0,00	-34.980,66	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.726,23		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO	
31/07/2024	0,00	34.997,03	16,37	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34.997,03	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	
	34.997,03	34.997,03	16,37	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	296.649,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	296.649,61	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	296.649,61		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	296.649,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	494,70	0,00	-494,70	FOPAG CRÉDITO DE INSS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	494,70		FOPAG CRÉDITO DE INSS 07/2024	
	45.621,94	0,00	-46.116,64	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.621,94		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	
	0,00	82.675,95	36.559,31	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	82.675,95	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	0,00	602,19	37.161,50	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	602,19	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
	0,00	566,55	37.728,05	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	566,55	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2024	
	0,00	2.094,79	39.822,84	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.094,79	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024	
	0,00	930,78	40.753,62	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	930,78	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	0,00	10.279,61	51.033,23	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	10.279,61	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	
	0,00	209.612,94	260.646,17	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	209.612,94	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
	0,00	57.893,41	318.539,58	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	57.893,41	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
	0,00	2.339,75	320.879,33	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 07/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 07/2024	
	342.766,25	366.995,97	320.879,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.297,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	77.296,31	0,00	1,46	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	77.296,31		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024	
31/07/2024	0,00	82.481,35	82.482,81	FOPAG FGTS 07/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	82.481,35	0,00		FOPAG FGTS 07/2024	
	77.296,31	82.481,35	82.482,81	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.341,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	9.341,74	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.341,74		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.341,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				06.24	
31/07/2024	0,00	9.981,58	9.981,58	FOPAG VALOR PIS 07/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				FOPAG VALOR PIS 07/2024	
	9.981,58	0,00			
	9.341,74	9.981,58	9.981,58	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	5.315,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	299,94	0,00	5.015,08	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24	
	0,00	299,94			
31/07/2024	0,00	299,94	5.315,02	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
	299,94	0,00			
	0,00	1.050,00	6.365,02	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2024	
	1.050,00	0,00			
	299,94	1.349,94	6.365,02	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	88.071,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	47.312,74	0,00	40.759,09	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24	
	0,00	47.312,74			
31/07/2024	0,00	34.147,34	74.906,43	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	
	34.147,34	0,00			
	0,00	460,44	75.366,87	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2024	
	460,44	0,00			
	0,00	9.429,96	84.796,83	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
	9.429,96	0,00			
	0,00	2.165,84	86.962,67	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
	2.165,84	0,00			
	47.312,74	46.203,58	86.962,67	<<== 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:	46.751,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	173,10	0,00	46.578,30	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS	
	0,00	173,10			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	46.751,40		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MAR/2023 - DUPLICIDADE			
01/07/2024	0,00	300,00	46.878,30	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				300,00	0,00	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				0,00	120,00	46.998,30	IRRF S/ NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				120,00	0,00	IRRF S/ NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
				0,00	332,79	47.331,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				332,79	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 - CONTA INCORRETA	
				332,79	0,00	46.998,30	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				0,00	332,79	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF - LCTO INDEVIDO	
				0,00	332,59	47.330,89	IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00	IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO	
				0,00	332,59	47.663,48	IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00	IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO	
02/07/2024	0,00	332,59	47.996,07	IRRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				332,59	0,00	IRRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
04/07/2024	0,00	3.747,86	51.743,93	IRRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.747,86	0,00	IRRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				0,00	15,51	51.759,44	IRRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15,51	0,00	IRRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
				0,00	15,51	51.774,95	IRRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15,51	0,00	IRRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
05/07/2024	0,00	367,50	52.142,45	IRRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				367,50	0,00	IRRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
11/07/2024	0,00	564,54	52.706,99	IRRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	46.751,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		IRRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
15/07/2024	0,00	30,00	52.736,99	IRRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	12,75	52.749,74	IRRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		IRRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	181,54	52.931,28	IRRF S/NF 4345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	181,54	0,00		IRRF S/NF 4345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	90,59	53.021,87	IRRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	90,59	0,00		IRRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	225,00	53.246,87	IRRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		IRRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
17/07/2024	0,00	1.169,39	54.416,26	IRRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.169,39	0,00		IRRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.106,54	0,00	53.309,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939	
	2.175,00	0,00	51.134,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.175,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148	
	3.747,85	0,00	47.386,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.747,85		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442	
	4.575,68	0,00	42.811,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.575,68		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
	21.129,00	0,00	21.682,19	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.129,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594	
	2.165,84	0,00	19.516,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.165,84		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24	
	86,13	0,00	19.430,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	86,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
	11,09	0,00	19.419,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,09		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199	
	89,15	0,00	19.329,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	89,15		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370	
	577,91	0,00	18.752,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	577,91		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329	
	1.246,08	0,00	17.505,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.246,08		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818	
	2.132,33	0,00	15.373,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.132,33		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328	
	11.030,28	0,00	4.343,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	46.751,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.030,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331	
17/07/2024	12,42	0,00	4.330,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,44		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
	12,75	0,00	4.318,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212	
	15,51	0,00	4.302,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15,51		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806	
	30,00	0,00	4.272,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211	
	42,00	0,00	4.230,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927	
	112,92	0,00	4.117,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603	
	119,80	0,00	3.997,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836	
	181,54	0,00	3.816,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210	
	225,00	0,00	3.591,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34	
	300,00	0,00	3.291,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68	
	332,59	0,00	2.958,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	
	540,00	0,00	2.418,85	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	540,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339	
	564,54	0,00	1.854,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921	
19/07/2024	0,00	20.881,43	22.735,74	IRRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	20.881,43	0,00		IRRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
22/07/2024	0,00	300,00	23.035,74	IRRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	540,00	23.575,74	IRRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		IRRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
23/07/2024	0,00	4.740,55	28.316,29	IRRF S/NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.740,55	0,00		IRRF S/NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
24/07/2024	0,00	112,92	28.429,21	IRRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,92	0,00		IRRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	3.837,74	32.266,95	IRRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.837,74	0,00		IRRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	46.751,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONST, SERV E COM LTDA	
26/07/2024	0,00	89,15	32.356,10	IRRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/07/2024	0,00	119,80	32.475,90	IRRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				IRRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
			53.067,84	38.792,34	32.475,90
<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.980,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	300,00	0,00	31.680,87	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,02	0,00	31.680,85	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 818 - BN & L ENGENHARIA LTDA - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 818 - BN & L ENGENHARIA LTDA - PROVISAO A MAIOR	
04/07/2024	0,00	11.243,55	42.924,40	ISS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/07/2024	0,00	1.881,82	44.806,22	ISS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
17/07/2024	0,00	3.897,97	48.704,19	ISS RETIDO S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ISS RETIDO S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.881,82	0,00	46.822,37	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921	
	11.243,55	0,00	35.578,82	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442	
	128,95	0,00	35.449,87	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330	
	2.372,20	0,00	33.077,67	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329	
	4.153,59	0,00	28.924,08	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818	
	5.192,74	0,00	23.731,34	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	31.980,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.192,74		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328	
17/07/2024	17.450,84	0,00	6.280,50	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.450,84		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331	
	350,96	0,00	5.929,54	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24	
24/07/2024	0,00	11.513,21	17.442,75	ISS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.513,21	0,00		ISS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
31/07/2024	0,00	350,96	17.793,71	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 07/2024	
	43.074,67	28.887,51	17.793,71	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	183.013,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	352,22	183.365,22	CSRF S/ NF 11846 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	352,22	0,00		CSRF S/ NF 11846 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	352,22	0,00	183.013,00	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - REF. A COMPRA/SERV. DE CSRF NF 11404 JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE 18/06/2024	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	352,22		ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - REF. A COMPRA/SERV. DE CSRF NF 11404 JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE 18/06/2024	
	332,79	0,00	182.680,21	RECLASS DE LCTO - PAGTO CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,79		RECLASS DE LCTO - PAGTO CSRF S/NF 31584 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 - CONTA INCORRETA	
	536,60	0,00	182.143,61	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	536,60		ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	
	0,00	4,25	182.147,86	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4,25	0,00		ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
	0,00	10,00	182.157,86	ESTORNO DE CSRF S/NF 1020 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10,00	0,00		ESTORNO DE CSRF S/NF 1020 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	183.013,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.750,08	183.907,94	CSRF S/ NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		CSRF S/ NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.750,10	185.658,04	CSRF S/ NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,10	0,00		CSRF S/ NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.750,08	187.408,12	CSRF S/ NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		CSRF S/ NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	33,15	187.441,27	CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33,15	0,00		CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	371,09	0,00	187.070,18	RECLASS DE LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	371,09		RECLASS DE LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - CONTA INCORRETA	
	0,00	46,70	187.116,88	CSRF S/ NF 6238 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 6238 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
02/07/2024	0,00	1.031,05	188.147,93	CSRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		CSRF S/ NF 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
04/07/2024	0,00	17.427,50	205.575,43	CSRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.427,50	0,00		CSRF S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	48,08	205.623,51	CSRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,08	0,00		CSRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	48,08	205.671,59	CSRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,08	0,00		CSRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
05/07/2024	0,00	1.139,25	206.810,84	CSRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		CSRF S/ NF 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
11/07/2024	0,00	1.750,08	208.560,92	CSRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		CSRF S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
15/07/2024	0,00	93,00	208.653,92	CSRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/NF 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	39,52	208.693,44	CSRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	183.013,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		CSRF S/NF 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/07/2024	0,00	562,78	209.256,22	CSRF S/NF 4212 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	562,78	0,00		CSRF S/NF 4212 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	280,83	209.537,05	CSRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	280,83	0,00		CSRF S/ NF 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	697,50	210.234,55	CSRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		CSRF S/NF 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
17/07/2024	0,00	3.625,11	213.859,66	CSRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.625,11	0,00		CSRF S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA	
	697,50	0,00	213.162,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	
	750,51	0,00	212.411,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	750,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529	
	1.674,00	0,00	210.737,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.674,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339	
	1.750,08	0,00	208.987,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921	
	5.145,42	0,00	203.842,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939	
	14.184,61	0,00	189.657,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.184,61		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	17.094,62	0,00	172.562,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.094,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018	
	17.427,50	0,00	155.135,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.427,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442	
	65.499,91	0,00	89.635,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	65.499,91		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594	
	930,00	0,00	88.705,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	
	400,51	0,00	88.305,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	400,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330	
	2.687,29	0,00	85.617,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	183.013,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-329
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.687,29		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-329
17/07/2024	9.915,37	0,00	75.702,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.915,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328
	51.290,81	0,00	24.411,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	51.290,81		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331
	3.862,84	0,00	20.548,69	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.862,84		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818
	28,24	0,00	20.520,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28,24		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425
	28,24	0,00	20.492,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	28,24		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691
	37,06	0,00	20.455,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420
	38,51	0,00	20.416,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	38,51		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844
	39,52	0,00	20.377,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347
	93,00	0,00	20.284,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211
	130,20	0,00	20.153,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927
	130,20	0,00	20.023,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860
	257,90	0,00	19.765,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	257,90		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194
	350,04	0,00	19.415,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315
	350,04	0,00	19.065,74	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603
	371,38	0,00	18.694,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	183.013,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836	
17/07/2024	562,78	0,00	18.131,58	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210	
19/07/2024	0,00	64.732,42	82.864,00	CSRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	64.732,42	0,00		CSRF S/ NF 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	750,51	83.614,51	CSRF S/ NF 80370 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	750,51	0,00		CSRF S/ NF 80370 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
22/07/2024	0,00	930,00	84.544,51	CSRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.674,00	86.218,51	CSRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.674,00	0,00		CSRF S/ NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	
23/07/2024	0,00	14.695,94	100.914,45	CSRF S/NF 784 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.695,94	0,00		CSRF S/NF 784 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
24/07/2024	0,00	350,04	101.264,49	CSRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	350,04	0,00		CSRF S/NF 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	17.845,48	119.109,97	CSRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.845,48	0,00		CSRF S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
26/07/2024	0,00	276,36	119.386,33	CSRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	276,36	0,00		CSRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/07/2024	0,00	371,38	119.757,71	CSRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,38	0,00		CSRF S/ NF 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
31/07/2024	0,00	46,70	119.804,41	CSRF S/ NF 6916 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		CSRF S/ NF 6916 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	197.320,78	134.112,19	119.804,41	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.630,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	41.226,35	112.856,79	INSS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	41.226,35	0,00		INSS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
11/07/2024	0,00	4.140,01	116.996,80	INSS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		INSS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
17/07/2024	4.140,01	0,00	112.856,79	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	71.630,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921	
17/07/2024	12.171,99	0,00	100.684,80	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939	
	41.226,35	0,00	59.458,45	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	41.226,35		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442	
	283,69	0,00	59.174,76	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	283,70		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
	5.218,84	0,00	53.955,92	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.218,84		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329	
	11.424,03	0,00	42.531,89	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.424,03		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328	
	38.391,85	0,00	4.140,04	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	38.391,85		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331	
24/07/2024	0,00	42.215,11	46.355,15	INSS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42.215,11	0,00		INSS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	112.856,76	87.581,47	46.355,15	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.705.079,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6.485,43	0,00	1.698.594,23	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.485,43		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	
	3.738,13	0,00	1.694.856,10	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.738,13		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	
	2.161,81	0,00	1.692.694,29	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.161,81		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	
	7.017,31	0,00	1.685.676,98	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.017,31		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	2.339,10	0,00	1.683.337,88	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,10		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	
	532,95	0,00	1.682.804,93	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	532,95		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
	1.423,70	0,00	1.681.381,23	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.705.079,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.423,70		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	
31/07/2024	81.841,14	0,00	1.599.540,09	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	81.841,14		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
	27.280,38	0,00	1.572.259,71	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.280,38		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2024	
	0,00	108.211,58	1.680.471,29	PROVISAO FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	108.211,58	0,00		PROVISAO FERIAS MES 07/2024	
	6.580,80	0,00	1.673.890,49	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	6.580,80		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	
	1.925,62	0,00	1.671.964,87	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.925,62		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
	246,09	0,00	1.671.718,78	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	0,00	246,09		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
	141.572,46	108.211,58	1.671.718,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	614.930,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6.568,80	0,00	608.361,68	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.568,80		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	
	544,52	0,00	607.817,16	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	544,52		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	
	0,00	86.726,66	694.543,82	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	86.726,66	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	21.336,61	715.880,43	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	21.336,61	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	6.394,66	722.275,09	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	6.394,66	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	0,00	796,07	723.071,16	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	796,07	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	7.113,32	115.254,00	723.071,16	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	1.245.179,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	36.750,34	1.281.930,02	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	36.750,34	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA			Saldo Anterior: 1.245.179,68
0,00	36.750,34	1.281.930,02	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 226.503,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	6,46	226.509,49	RECLASS. EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO - EM 24/01/2024 - MATERIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,46	0,00		RECLASS. EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO - EM 24/01/2024 - MATERIAL HOSPITALAR
31/07/2024	0,00	61,51	226.571,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	67,97	226.571,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	294,00	0,00	-294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985
04/07/2024	160,60	0,00	-454,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473
	507,60	0,00	-962,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388
10/07/2024	577,95	0,00	-1.540,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	577,95		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102
19/07/2024	1.261,30	0,00	-2.801,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622
	2.750,00	0,00	-5.551,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077
22/07/2024	1.290,00	0,00	-6.841,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316
	2.178,00	0,00	-9.019,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089
	2.755,60	0,00	-11.775,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.755,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3837 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	533,12	0,00	-12.308,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	533,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	
	12.308,17	0,00	12.308,17-	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	879.370,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	7.194,70	886.565,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.194,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
15/07/2024	0,00	2.646,84	889.212,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.646,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/07/2024	0,00	14.326,97	903.539,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	14.326,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
17/07/2024	0,00	2.032,66	905.571,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.032,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
30/07/2024	0,00	6.964,49	912.536,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.964,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
31/07/2024	0,00	2,87	912.539,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	2,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	281,43	912.820,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	281,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	222,15	913.042,80	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	222,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	244,61	913.287,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	244,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	7.241,91	920.529,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	7.241,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	216,83	920.746,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	216,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	236,68	920.982,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	236,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	227,85	921.210,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	227,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	219,65	921.430,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	219,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	38.478,66	959.908,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	38.478,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	199,94	960.108,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	199,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	199,34	960.308,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	199,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	205,78	960.514,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	205,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	879.370,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	0,00	198,97	960.713,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	198,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	218,79	960.931,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	218,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	470,66	961.402,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006	470,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.005,53	963.408,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005	2.005,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	166.334,53	1.129.742,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004	166.334,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	44.240,36	1.173.982,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	44.240,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.628,17	1.180.611,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.628,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	218,32	1.180.829,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	218,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	224,45	1.181.053,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	224,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30.397,29	1.211.451,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	30.397,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.442,13	1.215.893,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.442,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	575,60	1.216.468,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	575,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	471,35	1.216.940,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	471,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,70	0,00	1.216.939,50	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO A MAIOR	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,70		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - LCTO A MAIOR	
	0,70	337.569,51	1.216.939,50	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	25.428,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/07/2024	0,00	18,88	25.446,94	NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1	
	0,00	18,88	25.446,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	1.472.421,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2024	0,00	30.364,96	1.502.786,53	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	30.364,96	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.472.421,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	0,00	2.364,53	1.505.151,06	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	2.364,53	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA
	0,00	32.729,49	1.505.151,06	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.739.837,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	647.553,39	0,00	4.387.391,04	FOPAG SALARIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	647.553,39		FOPAG SALARIO 07/2024
	2.870,92	0,00	4.390.261,96	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.870,92		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2024
	818,00	0,00	4.391.079,96	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	818,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
	1.000,00	0,00	4.392.079,96	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2024
	8.724,23	0,00	4.400.804,19	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.724,23		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024
	41.708,50	0,00	4.442.512,69	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.708,50		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
	8.281,90	0,00	4.450.794,59	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.281,90		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
	7.127,00	0,00	4.457.921,59	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.127,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024
	0,00	3.110,89	4.454.810,70	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.110,89	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024
	0,00	669,66	4.454.141,04	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	669,66	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024
	11.698,76	0,00	4.465.839,80	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024
	729.782,70	3.780,55	4.465.839,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 43.672,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	8.801,11	0,00	52.473,95	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.801,11		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024
	0,00	3.581,93	48.892,02	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.581,93	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 43.672,84
8.801,11	3.581,93	48.892,02	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 491.560,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	172,01	0,00	491.732,44	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	172,01		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024
	294,40	0,00	492.026,84	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	294,40		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024
	1.447,40	0,00	493.474,24	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2024
	10.067,13	0,00	503.541,37	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.067,13		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2024
	34.917,89	0,00	538.459,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.917,89		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024
	17.027,81	0,00	555.487,07	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.027,81		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	181,36	0,00	555.668,43	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181,36		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024
	310,91	0,00	555.979,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	310,91		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024
	966,77	0,00	556.946,11	FOPAG ABONO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,77		FOPAG ABONO 07/2024
	10.523,03	0,00	567.469,14	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.523,03		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024
	1.058,75	0,00	568.527,89	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.058,75		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024
	1.058,75	0,00	569.586,64	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.058,75		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024
	0,00	848,64	568.738,00	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	848,64	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024
	78.026,21	848,64	568.738,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 488.936,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	42.934,21	0,00	531.870,92	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.934,21		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	488.936,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.129,60	0,00	533.000,52	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT. 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.129,60		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT. 07/2024	
	42.152,92	0,00	575.153,44	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.152,92		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
	86.216,73	0,00	575.153,44	<<== 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:	540.865,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	147.833,42	0,00	688.699,36	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	147.833,42		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	
	0,00	147.833,42	540.865,94	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	147.833,42	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	
	147.833,42	147.833,42	540.865,94	<<== 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:	1.665.862,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	209.612,94	0,00	1.875.475,19	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	209.612,94		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
	57.893,41	0,00	1.933.368,60	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	57.893,41		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
	2.339,75	0,00	1.935.708,35	FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 07/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA S/ AUTONOMO 07/2024	
	0,00	6.580,80	1.929.127,55	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.580,80	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	
	21.336,61	0,00	1.950.464,16	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.336,61		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
	291.182,71	6.580,80	1.950.464,16	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	509.669,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	82.481,35	0,00	592.150,58	FOPAG FGTS 07/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	82.481,35		FOPAG FGTS 07/2024	
	0,00	1.925,62	590.224,96	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.925,62	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
	6.394,66	0,00	596.619,62	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.394,66		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 509.669,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
Contrapartida:			Histórico Padrão

88.876,01	1.925,62	596.619,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
------------------	-----------------	-------------------	---

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 61.863,12
---	--	--	----------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	9.981,58	0,00	71.844,70	FOPAG VALOR PIS 07/2024
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.981,58		FOPAG VALOR PIS 07/2024
	0,00	246,09	71.598,61	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	246,09	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
	796,07	0,00	72.394,68	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	796,07		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024
	10.777,65	246,09	72.394,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 5.097,50
--	--	--	---------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	2.857,50	0,00	7.955,00	PROVISAO FATURA Nº 5769770 - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.857,50		PROVISAO FATURA Nº 5769770 - REDEMOB CONSORCIO
31/07/2024	0,00	2.176,60	5.778,40	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.176,60	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024
	2.857,50	2.176,60	5.778,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO			Saldo Anterior: 12.852,55
--	--	--	----------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	1.920,14	0,00	14.772,69	PROVISAO NF 54961322 - ALELO S.A
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.920,14		PROVISAO NF 54961322 - ALELO S.A
	1.920,14	0,00	14.772,69	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 658.209,80
--	--	--	-----------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	108.211,58	0,00	766.421,38	PROVISAO FERIAS MES 07/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	108.211,58		PROVISAO FERIAS MES 07/2024
	4.170,81	0,00	770.592,19	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.170,81		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES
	112.382,39	0,00	770.592,19	<<== 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: 491.779,19
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	491.779,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	86.726,66	0,00	578.505,85	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	86.726,66		PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	
	86.726,66	0,00	578.505,85	<<== 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:	204.262,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	36.750,34	0,00	241.012,78	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	36.750,34		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	
	36.750,34	0,00	241.012,78	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	854,17	0,00	1.110.299,70	COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM 26/04/2024 - ESTOQUE DE MAT HOSPITALAR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	854,17		COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM 26/04/2024 - ESTOQUE DE MAT HOSPITALAR	
	468,00	0,00	1.110.767,70	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468,00		COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR	
	6,46	0,00	1.110.774,16	RECLASS. EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO - EM 24/01/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,46		RECLASS. EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO - EM 24/01/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	
	0,00	19,12	1.110.755,04	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,76	1.110.751,28	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
	3,83	0,00	1.110.755,11	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,58	1.110.741,53	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	
02/07/2024	642,66	0,00	1.111.384,19	COMPRA NF 488581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	642,66		COMPRA NF 488581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	511,29	0,00	1.111.895,48	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	511,29		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
02/07/2024	0,00	509,94	1.111.385,54	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	509,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	
	51,13	0,00	1.111.436,67	INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,13		INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024	
	269,14	0,00	1.111.705,81	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	269,14		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
	47,19	0,00	1.111.753,00	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,19		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	
	0,00	419,62	1.111.333,38	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	419,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
	0,00	148,27	1.111.185,11	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	148,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,91	1.111.161,20	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
	50,95	0,00	1.111.212,15	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,95		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
	0,00	140,91	1.111.071,24	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	140,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	
04/07/2024	178,16	0,00	1.111.249,40	COMPRA NF 489317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,16		COMPRA NF 489317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	400,84	0,00	1.111.650,24	COMPRA NF 489206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,84		COMPRA NF 489206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	5,74	1.111.644,50	INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024	
05/07/2024	0,00	111,96	1.111.532,54	INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024	
	111,96	0,00	1.111.644,50	INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,96		INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024	
07/07/2024	0,00	6,38	1.111.638,12	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,31	1.111.629,81	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,01	1.111.622,80	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2024	0,00	199,97	1.111.422,83	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	199,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,85	1.111.418,98	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,20	1.111.395,78	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,80	1.111.378,98	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	1,31	0,00	1.111.380,29	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	57,32	0,00	1.111.437,61	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,32		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,77	1.111.432,84	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024
	0,00	85,22	1.111.347,62	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	85,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024
08/07/2024	0,00	280,70	1.111.066,92	INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024
	0,00	33,55	1.111.033,37	INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	1.803,46	0,00	1.112.836,83	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.803,46		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.813,48	1.111.023,35	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.813,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	1.745,21	0,00	1.112.768,56	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.745,21		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,77	1.112.759,79	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	865,60	0,00	1.113.625,39	COMPRA NF 489948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,60		COMPRA NF 489948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	865,60	0,00	1.114.490,99	COMPRA NF 489949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,60		COMPRA NF 489949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
13/07/2024	0,00	9,76	1.114.481,23	INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024
14/07/2024	37,53	0,00	1.114.518,76	INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,53		INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024	
14/07/2024	0,00	62,56	1.114.456,20	INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024	
16/07/2024	865,60	0,00	1.115.321,80	COMPRA NF 490083 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,60		COMPRA NF 490083 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	3.922,00	0,00	1.119.243,80	INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.922,00		INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024	
	0,00	72,94	1.119.170,86	INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024	
	0,00	72,53	1.119.098,33	INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024	
	0,00	150,49	1.118.947,84	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	150,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
	78,95	0,00	1.119.026,79	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,95		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
	0,00	62,34	1.118.964,45	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	
	0,00	180,59	1.118.783,86	INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,44	1.118.723,42	INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	60,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	5.662,14	0,00	1.124.385,56	COMPRA NF 490324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.662,14		COMPRA NF 490324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
19/07/2024	890,80	0,00	1.125.276,36	COMPRA NF 490513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,80		COMPRA NF 490513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	133,60	0,00	1.125.409,96	COMPRA NF 490514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,60		COMPRA NF 490514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	285,58	1.125.124,38	INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	285,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	0,00	106,91	1.125.017,47	INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	106,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,71	1.125.013,76	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
23/07/2024	2.540,12	0,00	1.127.553,88	COMPRA NF 490904 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,12		COMPRA NF 490904 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
23/07/2024	534,48	0,00	1.128.088,36	COMPRA NF 490991 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,48		COMPRA NF 490991 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
25/07/2024	92.385,02	0,00	1.220.473,38	INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92.385,02		INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024	
	4.076,99	0,00	1.224.550,37	COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.076,99		COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/07/2024	9.993,50	0,00	1.234.543,87	COMPRA NF 491408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.993,50		COMPRA NF 491408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	311,78	0,00	1.234.855,65	COMPRA NF 491506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,78		COMPRA NF 491506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	541,00	0,00	1.235.396,65	COMPRA NF 491513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,00		COMPRA NF 491513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	324,60	0,00	1.235.721,25	COMPRA NF 491514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,60		COMPRA NF 491514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	1.500,00	0,00	1.237.221,25	COMPRA NF 10203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		COMPRA NF 10203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/07/2024	178.203,90	0,00	1.415.425,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178.203,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,23	0,00	1.415.442,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,90	0,00	1.415.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.412,39	0,00	1.416.856,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.412,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,35	1.416.844,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,68	1.416.832,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,64	1.416.822,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	11,09	1.416.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,20	1.416.808,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.416.808,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,14	1.416.781,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	1.416.780,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,27	0,00	1.416.783,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,17	0,00	1.416.792,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3.922,21	1.412.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.922,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	444,91	1.412.425,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	444,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.412.425,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,37	0,00	1.412.432,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	183,35	1.412.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	183,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,64	0,00	1.412.255,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,58	0,00	1.412.268,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,41	0,00	1.412.269,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,92	0,00	1.412.289,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	49,16	1.412.240,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,18	1.412.236,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	1.412.235,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	1.412.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	73,22	1.412.161,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	73,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,68	0,00	1.412.173,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,06	1.412.167,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,44	1.412.150,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,30	1.412.146,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.412.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	172,80	1.411.973,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	172,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,69	0,00	1.411.979,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,17	1.411.974,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	1.411.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,63	0,00	1.411.988,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,38	0,00	1.411.988,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.411.988,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	1.411.988,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,72	1.411.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,51	0,00	1.412.020,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,88	0,00	1.412.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,56	0,00	1.412.031,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.412.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,18	1.412.028,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,35	0,00	1.412.040,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,36	1.412.035,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,35	0,00	1.412.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,54	1.412.040,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,82	0,00	1.412.043,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,71	1.412.023,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	1.412.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	92.046,99	1.319.976,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	92.046,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,88	0,00	1.319.977,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,50	0,00	1.319.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	52,88	1.319.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,83	1.319.925,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,70	1.319.910,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,48	0,00	1.319.935,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,83	1.319.934,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,56	1.319.921,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,10	0,00	1.319.921,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,97	1.319.918,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,91	0,00	1.319.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	1.319.921,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,69	1.319.914,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,00	0,00	1.319.931,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,62	1.319.929,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	1.319.930,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.319.930,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,62	1.319.925,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,69	0,00	1.319.929,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	1.319.930,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,99	1.319.909,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,58	0,00	1.319.926,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,40	1.319.879,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,11	0,00	1.319.884,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.319.884,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.319.884,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	1.319.884,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	1.319.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	352,86	1.319.533,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	352,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	1.319.532,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	8,86	1.319.523,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,96	0,00	1.319.543,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,18	1.319.514,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,94	0,00	1.319.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	128,11	1.319.388,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,76	1.319.362,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,98	1.319.361,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	1.319.361,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	1.319.361,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,84	0,00	1.319.362,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,16	1.319.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	1.319.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,49	0,00	1.319.382,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	0,00	20,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	72,48	1.319.310,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,72	1.319.309,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1,77	0,00	1.319.311,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,78	0,00	1.319.313,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,20	1.319.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,95	1.319.299,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,70	0,00	1.319.309,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,13	0,00	1.319.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,34	1.319.305,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,07	0,00	1.319.305,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	60,51	1.319.245,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	60,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,19	1.319.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,37	1.319.229,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,07	1.319.213,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	1.319.213,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,61	0,00	1.319.215,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	46,33	1.319.168,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,50	1.319.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	5,36	0,00	1.319.172,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,11	0,00	1.319.196,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,83	1.319.190,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.319.190,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,39	0,00	1.319.195,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	1.319.194,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,23	1.319.177,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,07	0,00	1.319.181,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,00	0,00	1.319.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,92	1.319.184,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,75	1.319.179,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,56	1.319.179,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	1.319.178,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,66	1.319.173,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	1.319.172,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,34	0,00	1.319.173,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	84,35	1.319.088,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,88	1.319.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,09	1.319.075,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	1.319.076,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,31	0,00	1.319.078,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,63	1.319.066,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.319.067,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,09	1.319.059,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	1.319.060,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.319.060,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,26	1.319.057,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,69	1.319.043,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	1.319.044,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	1.319.042,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.319.043,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,96	1.319.041,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	1.319.041,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,69	1.319.040,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	252,63	1.318.787,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	252,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,79	1.318.771,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,62	0,00	1.318.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,13	1.318.763,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,49	0,00	1.318.770,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,06	0,00	1.318.777,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,02	1.318.776,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,26	1.318.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	31,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	31,26	0,00	1.318.776,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,82	1.318.773,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,28	1.318.767,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,46	1.318.767,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	1,50	0,00	1.318.768,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,48	0,00	1.318.841,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.318.841,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,10	1.318.813,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,40	0,00	1.318.859,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	378,42	1.318.481,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	378,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	1.318.479,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	1.318.477,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,92	1.318.458,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,61	1.318.456,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,17	1.318.448,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,73	1.318.444,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,08	1.318.411,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	105,91	1.318.305,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	105,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,41	1.318.304,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,03	1.318.298,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	157,31	1.318.140,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	157,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	62,92	0,00	1.318.203,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	1.318.202,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	169,73	1.318.032,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	169,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	92,84	0,00	1.318.125,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,67	1.318.109,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,66	1.318.106,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,22	1.318.105,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,83	0,00	1.318.106,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	14,28	0,00	1.318.120,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,17	1.318.085,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	1.318.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	33,07	0,00	1.318.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,09	1.318.117,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,14	1.318.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,81	0,00	1.318.118,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.318.117,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	1.318.117,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,07	1.318.113,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,94	1.318.111,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	1.318.109,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,04	1.318.100,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,08	1.318.093,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,20	0,00	1.318.104,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,91	0,00	1.318.106,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.318.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,28	1.318.088,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,90	1.318.084,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.318.083,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.318.083,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,23	1.318.057,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	5,36	1.318.052,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	1.318.052,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,18	0,00	1.318.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,23	1.318.052,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,35	1.318.047,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,26	1.318.046,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,56	1.318.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,69	1.318.027,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,77	1.318.025,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,35	1.318.024,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,54	0,00	1.318.024,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,05	1.318.019,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,28	1.318.019,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	33,65	1.317.985,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,01	1.317.978,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	5,21	0,00	1.317.984,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	1.317.982,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.317.983,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.317.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	136,32	1.317.846,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	136,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,94	0,00	1.317.849,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,46	1.317.845,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	1.317.843,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,85	1.317.821,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,28	1.317.797,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,99	0,00	1.317.818,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.317.818,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	1.317.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.317.818,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	1.317.817,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,92	0,00	1.317.818,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	1,04	1.317.817,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	1.317.817,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,02	1.317.812,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,27	1.317.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	1.317.807,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,36	0,00	1.317.813,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,87	1.317.798,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,16	1.317.792,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,56	0,00	1.317.792,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	1.317.791,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.317.791,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,46	1.317.784,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.317.785,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	1.317.784,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,28	1.317.781,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	15,19	0,00	1.317.796,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,97	0,00	1.317.799,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,13	1.317.797,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,41	1.317.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	74,18	1.317.719,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	74,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,10	1.317.684,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,36	0,00	1.317.694,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,54	0,00	1.317.695,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	1.317.694,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.317.694,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,17	1.317.685,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,98	1.317.651,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,95	0,00	1.317.655,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	128,11	0,00	1.317.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	1.317.782,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,44	1.317.780,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,02	0,00	1.317.780,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,17	1.317.765,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,11	0,00	1.317.775,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	1.317.775,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.317.774,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	1.317.770,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.317.769,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	1.317.769,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,75	0,00	1.317.774,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,15	1.317.772,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,27	1.317.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,95	1.317.755,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.317.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	404,10	1.317.351,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	404,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,83	1.317.345,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2,19	0,00	1.317.348,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	97,59	1.317.250,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	97,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.317.250,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,58	1.317.242,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,91	1.317.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,20	0,00	1.317.242,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,18	0,00	1.317.271,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	1.317.268,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,64	1.317.261,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,55	1.317.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,07	0,00	1.317.251,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,08	1.317.233,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,30	0,00	1.317.234,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.317.234,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.317.234,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	1.317.232,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.109.445,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	4,62	0,00	1.317.236,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	1.317.236,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	1.317.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	1.317.236,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	1.317.236,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	1.317.236,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,33	0,00	1.317.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,41	1.317.237,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40,15	0,00	1.317.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,99	0,00	1.317.278,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,76	1.317.273,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,06	0,00	1.317.279,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,49	0,00	1.317.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	1.317.279,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	1.317.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,86	1.317.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	36,43	1.317.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,64	1.317.239,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.317.240,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	1.317.231,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	1.317.229,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,65	0,00	1.317.233,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,55	1.317.227,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.317.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,62	1.317.223,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,42	1.317.215,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.317.216,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.317.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	1.317.214,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,86	1.317.208,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	1.317.208,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.109.445,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,38	1.317.208,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.317.208,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,22	1.317.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.317.200,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	1.317.199,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.317.199,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.317.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.317.198,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,43	0,00	1.317.200,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	1.317.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	218,79	0,00	1.317.418,74	INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	218,79		INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024
	0,00	153,14	1.317.265,60	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	153,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024
	468,35	0,00	1.317.733,95	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	468,35		INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024
	1.493,32	0,00	1.319.227,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.493,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	315.613,20	105.831,46	1.319.227,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	22,39	1.120.095,11	INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024	
02/07/2024	10,63	0,00	1.120.105,74	INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,63		INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024	
	2.657,67	0,00	1.122.763,41	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.657,67		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	
04/07/2024	0,00	10,34	1.122.753,07	INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024	
05/07/2024	0,00	6,90	1.122.746,17	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,36	1.122.734,81	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	
07/07/2024	0,00	1,69	1.122.733,12	INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,46	1.122.725,66	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	
08/07/2024	19,95	0,00	1.122.745,61	INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,95		INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,51	1.122.736,10	INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024	
	191,84	0,00	1.122.927,94	INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	191,84		INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024	
	0,59	0,00	1.122.928,53	INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024	
	0,00	82,66	1.122.845,87	INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	82,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,07	1.122.819,80	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,07	1.122.815,73	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	
09/07/2024	3,67	0,00	1.122.819,40	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
	3.115,76	0,00	1.125.935,16	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.115,76		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	
	180,77	0,00	1.126.115,93	INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	180,77		INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	0,00	3,39	1.126.112,54	INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024	
	0,00	135,88	1.125.976,66	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	136,28	0,00	1.126.112,94	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136,28		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	0,00	597,09	1.125.515,85	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	597,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,88	1.125.508,97	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,14	1.125.505,83	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	0,00	218,32	1.125.287,51	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	218,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	
	1.114,88	0,00	1.126.402,39	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.114,88		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	0,00	38,88	1.126.363,51	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	0,00	575,48	1.125.788,03	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	575,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,37	1.125.744,66	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,00	1.125.737,66	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	0,00	76,50	1.125.661,16	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	
	63,95	0,00	1.125.725,11	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,95		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	41,21	1.125.683,90	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
12/07/2024	0,00	272,56	1.125.411,34	INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	272,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024	
13/07/2024	0,00	12,22	1.125.399,12	INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	0,00	9,89	1.125.389,23	INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,10	1.125.386,13	INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,78	1.125.379,35	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024	
	7,68	0,00	1.125.387,03	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,68		INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	0,00	5,68	1.125.381,35	INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024	
18/07/2024	0,00	6,00	1.125.375,35	INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	496,60	0,00	1.125.871,95	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	496,60		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
	0,00	361,96	1.125.509,99	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	361,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	
20/07/2024	4,06	0,00	1.125.514,05	INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024	
21/07/2024	0,00	4,06	1.125.509,99	INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024	
	0,00	88,90	1.125.421,09	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	88,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,07	1.125.411,02	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,13	1.125.398,89	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	17,57	0,00	1.125.416,46	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,57		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	
23/07/2024	0,00	0,91	1.125.415,55	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,11	1.125.412,44	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	0,00	174,84	1.125.237,60	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	174,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,80	1.125.212,80	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	2.702,07	0,00	1.127.914,87	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.702,07		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
	2,99	0,00	1.127.917,86	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2.855,60	1.125.062,26	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.855,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	171,38	0,00	1.125.233,64	INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	171,38		INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024	
	22,39	0,00	1.125.256,03	INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,39		INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024	
29/07/2024	0,00	1,72	1.125.254,31	INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024	
30/07/2024	103,37	0,00	1.125.357,68	INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,37		INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00	1.125.358,20	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,04	1.125.358,16	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
	0,00	106,31	1.125.251,85	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	106,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,69	1.125.250,16	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,15	1.125.250,01	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,07	1.125.225,94	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	214.536,70	0,00	1.339.762,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	214.536,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,67	1.339.743,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,19	0,00	1.339.745,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	73,70	0,00	1.339.818,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	13,14	1.339.805,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	1.339.804,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	1.339.805,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	1.339.804,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,46	1.339.802,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.339.802,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,58	1.339.795,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	146,86	0,00	1.339.942,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,50	1.339.935,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,22	0,00	1.339.947,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	1.339.949,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	266,48	1.339.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	266,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,56	1.339.681,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	595,00	0,00	1.340.276,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	595,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,14	1.340.273,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,03	0,00	1.340.273,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,75	1.340.271,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,83	0,00	1.340.272,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,24	1.340.271,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	117,33	1.340.153,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	117,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,21	0,00	1.340.162,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	1.340.160,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	428,97	1.339.732,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	428,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,17	1.339.711,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,94	0,00	1.339.715,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,67	0,00	1.339.719,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,15	1.339.718,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35,26	0,00	1.339.753,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	376,60	1.339.376,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	376,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,95	1.339.352,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,28	1.339.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2,74	0,00	1.339.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	1.339.354,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,54	0,00	1.339.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,68	1.339.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,23	1.339.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	210,45	1.339.155,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	210,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	41,68	0,00	1.339.196,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,75	1.339.194,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,08	1.339.193,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,64	0,00	1.339.193,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	34,42	0,00	1.339.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,48	0,00	1.339.253,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,79	0,00	1.339.260,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,72	1.339.258,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,84	1.339.221,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	674,56	1.338.547,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	674,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,49	0,00	1.338.560,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,88	1.338.555,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,90	1.338.555,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	1.338.555,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,13	1.338.555,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,39	1.338.554,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,07	1.338.554,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,01	1.338.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	1.338.554,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,89	1.338.523,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,43	1.338.522,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	1.338.522,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,43	0,00	1.338.527,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,27	0,00	1.338.529,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,20	1.338.526,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	16,62	0,00	1.338.543,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	22,93	0,00	1.338.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	162,42	1.338.403,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	162,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,78	1.338.401,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	83,92	0,00	1.338.485,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,47	1.338.472,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,05	0,00	1.338.476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,82	1.338.465,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	294,72	0,00	1.338.760,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	294,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,36	0,00	1.338.760,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,78	0,00	1.338.768,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	1.338.768,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,61	1.338.763,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,61	1.338.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,09	1.338.761,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	18,67	0,00	1.338.780,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,13	0,00	1.338.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.338.795,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	1.338.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,44	0,00	1.338.814,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,74	1.338.766,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,88	0,00	1.338.786,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	130,00	1.338.656,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,88	1.338.652,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	1.338.656,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,34	1.338.654,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.338.654,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,58	0,00	1.338.663,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	1.338.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	135,41	1.338.524,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	1.338.525,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	8,44	0,00	1.338.534,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,10	1.338.468,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,39	1.338.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,66	0,00	1.338.437,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,32	0,00	1.338.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,44	0,00	1.338.446,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,19	1.338.444,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,12	1.338.442,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	1.338.441,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	32,71	0,00	1.338.473,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	1.338.474,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,22	1.338.473,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,03	0,00	1.338.474,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	27,29	0,00	1.338.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,13	0,00	1.338.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	4,41	1.338.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,58	1.338.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	1.338.490,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,62	0,00	1.338.492,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,75	0,00	1.338.497,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	76,44	1.338.421,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	1.338.422,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	1.338.421,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,68	0,00	1.338.424,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,94	0,00	1.338.441,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,58	1.338.433,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	49,92	0,00	1.338.483,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.338.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,81	0,00	1.338.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	1.338.491,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	127,69	1.338.363,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	5,11	0,00	1.338.368,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,50	0,00	1.338.386,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	42,97	0,00	1.338.429,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,26	1.338.421,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,49	0,00	1.338.447,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,93	0,00	1.338.448,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	1.338.448,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	111,41	1.338.337,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,11	0,00	1.338.338,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,19	0,00	1.338.339,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,16	0,00	1.338.341,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	40,64	1.338.300,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,80	0,00	1.338.302,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,23	1.338.301,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	35,12	0,00	1.338.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	14,27	1.338.322,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,23	0,00	1.338.348,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	84,49	0,00	1.338.433,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,43	0,00	1.338.439,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,28	1.338.422,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	1.338.423,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,25	1.338.402,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.338.402,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,67	1.338.398,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,82	0,00	1.338.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,52	1.338.399,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	1.338.399,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,91	1.338.326,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	1.338.328,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,30	0,00	1.338.338,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,22	0,00	1.338.366,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	8,13	0,00	1.338.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,90	0,00	1.338.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	1.338.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	36,28	1.338.338,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,93	1.338.328,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,90	1.338.308,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	45,55	1.338.262,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,92	1.338.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	419,73	0,00	1.338.678,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	419,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,53	1.338.594,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	84,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,80	0,00	1.338.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,99	0,00	1.338.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,63	0,00	1.338.632,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	378,70	1.338.253,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	378,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,44	0,00	1.338.272,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	109,39	0,00	1.338.381,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	1.338.380,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,43	0,00	1.338.395,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,61	1.338.373,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,51	1.338.372,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	1.338.371,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	249,22	1.338.122,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,79	0,00	1.338.155,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	66,50	1.338.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,58	0,00	1.338.090,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	101,51	1.337.988,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,67	0,00	1.338.033,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	1.338.034,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	1.338.033,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.338.033,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,41	1.338.024,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,19	1.338.023,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,91	0,00	1.338.024,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,43	1.337.998,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,30	0,00	1.338.001,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,02	1.337.987,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,35	1.337.977,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,35	0,00	1.337.987,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,36	1.337.987,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	95,00	1.337.892,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,50	0,00	1.337.902,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,26	1.337.882,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	123,04	1.337.759,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	123,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,13	0,00	1.337.764,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,16	1.337.763,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,72	0,00	1.337.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	10,55	1.337.753,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,10	0,00	1.337.775,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,81	1.337.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	66,19	1.337.700,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,17	1.337.667,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,92	1.337.656,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,00	0,00	1.337.676,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,67	0,00	1.337.684,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,70	1.337.680,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,61	0,00	1.337.681,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,50	1.337.662,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,20	0,00	1.337.667,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,12	1.337.667,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	29,17	1.337.637,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	30,89	0,00	1.337.668,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	1.337.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	105,34	1.337.563,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	105,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	29,43	0,00	1.337.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	47,41	1.337.545,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,58	0,00	1.337.553,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	213,18	1.337.339,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	213,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,56	0,00	1.337.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,18	1.337.331,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,91	0,00	1.337.338,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	138,20	1.337.199,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	138,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,26	0,00	1.337.221,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	213,86	1.337.007,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	213,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	47,74	0,00	1.337.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,08	0,00	1.337.056,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,43	1.337.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,57	0,00	1.337.065,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	25,49	1.337.039,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,35	1.337.016,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,78	0,00	1.337.024,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.337.024,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	1.337.023,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,33	1.337.017,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,75	1.337.014,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	70,40	1.336.944,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	70,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,04	0,00	1.336.951,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	1.336.951,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,58	1.336.950,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.336.950,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,51	1.336.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,77	0,00	1.336.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,62	0,00	1.336.903,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,81	0,00	1.336.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	3,45	0,00	1.336.914,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,65	0,00	1.336.930,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,29	0,00	1.336.930,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,19	1.336.930,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,79	1.336.923,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,76	1.336.922,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,35	0,00	1.336.923,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,11	1.336.922,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,11	0,00	1.336.923,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	225,96	1.336.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	225,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	24,95	0,00	1.336.722,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	44,45	1.336.677,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,40	1.336.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,68	1.336.657,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	241,26	1.336.416,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	241,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,18	1.336.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,13	1.336.407,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	1.336.409,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	1.336.408,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,44	0,00	1.336.431,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	1.336.432,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,12	1.336.424,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.336.424,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.336.424,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,72	0,00	1.336.429,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,65	1.336.409,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	122,08	1.336.287,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	122,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	359,43	1.335.928,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	359,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	82,95	0,00	1.336.011,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,11	1.336.002,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	1.336.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	15,57	1.335.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	3,67	0,00	1.335.994,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,31	1.335.982,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,81	0,00	1.335.983,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,61	1.335.980,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,31	1.335.969,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,37	1.335.950,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,35	0,00	1.335.956,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	351,61	1.335.604,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	351,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,58	0,00	1.335.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,35	0,00	1.335.615,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,55	1.335.595,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,71	0,00	1.335.597,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,87	1.335.595,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,10	1.335.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,23	1.335.593,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.335.593,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.335.594,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	1.335.593,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,79	1.335.587,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,60	1.335.565,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,37	0,00	1.335.569,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,54	1.335.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	126,90	1.335.441,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	126,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,61	0,00	1.335.442,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	229,61	1.335.213,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	229,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,29	0,00	1.335.224,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,34	0,00	1.335.225,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,14	1.335.222,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.335.222,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	1.335.223,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	3,88	0,00	1.335.227,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,16	1.335.225,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	17,55	0,00	1.335.243,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40,64	0,00	1.335.283,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	51,14	0,00	1.335.334,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.083,78	1.334.251,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.083,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,92	0,00	1.334.257,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	10,69	0,00	1.334.267,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	219,65	1.334.048,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	219,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,57	0,00	1.334.055,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,44	1.334.037,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	539,65	1.333.497,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	539,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,88	0,00	1.333.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,90	1.333.476,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,95	0,00	1.333.489,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,80	1.333.488,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	1.333.489,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,72	1.333.488,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	1.333.487,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.333.486,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,53	1.333.461,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,12	0,00	1.333.470,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,71	1.333.437,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,54	1.333.421,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,13	0,00	1.333.425,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,77	0,00	1.333.429,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,45	1.333.428,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,34	1.333.411,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,67	0,00	1.333.419,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,82	1.333.411,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.333.411,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	1,97	1.333.409,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	1.333.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	32,79	0,00	1.333.442,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	146,86	1.333.295,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	146,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	1.333.296,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,24	1.333.290,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,41	0,00	1.333.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,39	1.333.285,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,39	0,00	1.333.286,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,58	1.333.280,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	45,88	1.333.234,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,06	0,00	1.333.235,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,00	0,00	1.333.236,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	13,15	1.333.223,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,99	1.333.216,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	12,94	1.333.203,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,88	1.333.164,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,96	0,00	1.333.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	1.333.168,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,23	1.333.073,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,13	1.333.060,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.333.059,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	175,16	1.332.884,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	175,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,60	1.332.866,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	1.332.867,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,44	1.332.859,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,69	1.332.851,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	1.332.848,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,92	1.332.847,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,85	1.332.836,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	1.332.837,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	0,36	1.332.837,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,73	1.332.835,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,60	0,00	1.332.837,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,20	1.332.821,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,48	1.332.820,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,33	1.332.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,83	0,00	1.332.796,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,84	1.332.781,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,10	1.332.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	14,62	1.332.747,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,13	1.332.744,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	102,59	1.332.641,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	102,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	20,46	0,00	1.332.662,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,36	1.332.654,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,07	0,00	1.332.659,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3,42	1.332.656,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,58	1.332.647,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,80	0,00	1.332.653,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,64	1.332.649,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	95,23	1.332.554,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	95,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,52	0,00	1.332.564,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,95	1.332.562,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,35	1.332.541,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,78	0,00	1.332.548,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	34,36	1.332.514,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,42	1.332.505,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,60	0,00	1.332.506,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,13	0,00	1.332.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,99	1.332.505,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,21	0,00	1.332.507,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,91	1.332.506,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2,72	0,00	1.332.509,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,53	0,00	1.332.519,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,64	0,00	1.332.520,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,23	0,00	1.332.522,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,90	1.332.520,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,17	1.332.517,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,61	0,00	1.332.521,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	30,58	1.332.491,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,00	1.332.490,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,43	1.332.482,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,73	0,00	1.332.490,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,20	1.332.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,60	1.332.443,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	95,36	0,00	1.332.538,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	111,55	1.332.427,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	12,56	0,00	1.332.439,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,73	0,00	1.332.441,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	1.332.442,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.332.441,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.332.442,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,80	0,00	1.332.466,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	1.332.466,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,50	1.332.439,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,62	1.332.413,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,12	1.332.378,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	1.332.378,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.332.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.332.378,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.332.378,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.332.378,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	1.332.379,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	1,23	0,00	1.332.380,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,21	1.332.380,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	1.332.380,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	99,27	1.332.281,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	99,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	30,39	0,00	1.332.311,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,40	0,00	1.332.321,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,15	0,00	1.332.321,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,17	1.332.320,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,15	1.332.319,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	1.332.317,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,58	1.332.290,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	1.332.290,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,57	1.332.287,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,22	1.332.275,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,22	0,00	1.332.287,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,29	1.332.285,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,88	0,00	1.332.292,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,46	1.332.285,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,71	0,00	1.332.344,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43,35	1.332.301,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,25	0,00	1.332.305,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	76,32	1.332.229,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,86	1.332.201,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	138,48	1.332.063,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	138,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	419,73	1.331.643,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	419,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	66,75	1.331.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	1.331.577,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.331.577,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.331.576,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,40	0,00	1.331.581,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	108,70	1.331.473,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	108,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,73	0,00	1.331.474,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	18,88	0,00	1.331.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,40	1.331.492,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,30	0,00	1.331.492,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,11	1.331.489,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,53	0,00	1.331.505,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	1.331.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	57,27	1.331.447,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	57,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,21	0,00	1.331.452,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	1.331.452,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	1.331.452,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	12,12	1.331.440,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,19	0,00	1.331.445,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	81,72	1.331.364,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	81,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,77	0,00	1.331.376,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	11,29	1.331.365,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	1.331.363,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,20	0,00	1.331.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	1.331.364,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,70	0,00	1.331.369,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,23	1.331.365,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,04	0,00	1.331.398,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.331.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,35	1.331.367,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,87	0,00	1.331.393,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	1.331.396,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.331.396,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.331.396,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,67	0,00	1.331.400,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,22	0,00	1.331.404,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,40	1.331.401,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,00	12,51	1.331.388,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21,60	0,00	1.331.410,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,29	1.331.408,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,80	1.331.405,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,30	1.331.400,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,59	1.331.400,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,23	1.331.399,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,62	0,00	1.331.400,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,94	0,00	1.331.401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,73	1.331.398,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,68	0,00	1.331.400,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,54	1.331.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,37	0,00	1.331.395,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,71	1.331.393,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,64	0,00	1.331.401,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2,74	1.331.398,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,51	0,00	1.331.400,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,91	1.331.392,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	17,99	1.331.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,79	1.331.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,57	0,00	1.331.372,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,17	0,00	1.331.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,60	0,00	1.331.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	1.331.379,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,45	1.331.368,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,38	0,00	1.331.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00	1.331.369,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,12	1.331.353,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,43	0,00	1.331.359,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,83	1.331.355,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,06	1.331.355,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,03	0,00	1.331.355,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,22	0,00	1.331.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,67	1.331.354,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	9,67	0,00	1.331.363,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,76	1.331.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,16	1.331.338,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,99	0,00	1.331.339,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	1.331.338,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	1.331.338,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38,88	0,00	1.331.377,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,38	0,00	1.331.379,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,42	0,00	1.331.380,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	1.331.379,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,09	0,00	1.331.379,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,44	0,00	1.331.396,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,63	1.331.395,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.331.395,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,65	0,00	1.331.415,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	1.331.413,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	1.331.415,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.331.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.331.414,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.331.414,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.414,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	1.331.415,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	1.331.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	1.331.415,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,44	0,00	1.331.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	1.331.431,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	1.331.430,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	1.331.430,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,63	1.331.430,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.331.430,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	1.331.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.331.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	1.331.430,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.331.431,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	1.331.432,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.331.432,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	1.331.432,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,40	1.331.429,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.331.428,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	1.331.427,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,70	1.331.425,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	4,88	0,00	1.331.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,81	1.331.429,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,50	0,00	1.331.474,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,44	0,00	1.331.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.331.490,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	1.331.490,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	31,89	0,00	1.331.522,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.331.522,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.331.522,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.331.522,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	1.331.524,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.524,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	1.331.525,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	1.331.525,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	1.331.524,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	1.331.525,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	51,73	0,00	1.331.577,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	1.331.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,12	0,00	1.331.577,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,88	1.331.576,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	1.331.576,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5,79	0,00	1.331.581,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	1.331.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	19,65	0,00	1.331.600,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,28	0,00	1.331.602,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,08	0,00	1.331.602,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	1.331.602,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,50	0,00	1.331.604,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,06	0,00	1.331.606,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,79	0,00	1.331.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13,40	0,00	1.331.621,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,81	1.331.620,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.331.620,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,97	0,00	1.331.623,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	1.331.622,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,32	1.331.614,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,18	0,00	1.331.637,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,73	0,00	1.331.689,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.331.689,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,91	0,00	1.331.704,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	1.331.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,44	0,00	1.331.720,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,59	1.331.706,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	1.331.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	1.331.706,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	1.331.707,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.120.117,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	10,34	0,00	1.331.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,49	0,00	1.331.718,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,27	0,00	1.331.719,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	1.331.719,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,94	0,00	1.331.720,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	1.331.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	1.331.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,04	0,00	1.331.719,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,12	0,00	1.331.720,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,52	0,00	1.331.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,16	0,00	1.331.721,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,63	1.331.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,58	0,00	1.331.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,97	1.331.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,01	0,00	1.331.720,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.120.117,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	32,88	0,00	1.331.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	1.331.751,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.331.751,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	1.331.750,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.331.750,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,40	1.331.747,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	31,89	1.331.715,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,65	0,00	1.331.735,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	230.029,91	18.412,25	1.331.735,16	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 121.082,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	28.215,09	0,00	149.298,05	INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	28.215,09		INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024
10/07/2024	159,67	0,00	149.457,72	INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	159,67		INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024
	0,00	159,67	149.298,05	INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	159,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024
11/07/2024	0,00	87,12	149.210,93	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	87,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,15	149.190,78	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	20,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	1.871,91	0,00	151.062,69	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.871,91		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
	0,00	212,63	150.850,06	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	212,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	121.082,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2024	
11/07/2024	0,00	36,80	150.813,26	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	36,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,65	150.797,61	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,00	150.794,61	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,18	150.786,43	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	8,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	742,06	150.044,37	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	742,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	42,67	150.001,70	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	42,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,02	150.001,68	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	9,66	0,00	150.011,34	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,66		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	11,69	149.999,65	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	84,21	149.915,44	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	84,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	1.850,00	0,00	151.765,44	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.850,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	24,59	151.740,85	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	24,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,90	151.723,95	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	16,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,45	151.718,50	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	15,46	151.703,04	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	28,00	0,00	151.731,04	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	28,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	32,11	151.698,93	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	32,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	121.082,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	34,84	151.664,09	INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	34,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024	
19/07/2024	0,00	60,53	151.603,56	INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	60,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	0,00	185,12	151.418,44	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	185,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	
	0,00	96,00	151.322,44	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	96,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	
23/07/2024	0,00	3,14	151.319,30	INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	14.081,42	0,00	165.400,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14.081,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	4,64	0,00	165.405,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,64	165.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	46.220,39	1.902,63	165.400,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	55.890,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	5.609,96	0,00	61.500,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.609,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,50	61.498,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	11,72	0,00	61.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	183,35	0,00	61.693,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	49,16	0,00	61.742,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	12,34	0,00	61.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,14	61.753,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	55.890,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,01	0,00	61.753,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	61.752,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	61.752,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	61.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	61.753,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	61.752,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	61.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	61.754,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	61.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,38	0,00	61.756,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	61.757,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,54	0,00	61.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	61.758,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	61.757,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,44	0,00	61.774,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	55.890,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,18	61.773,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	61.772,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	61.773,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	61.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	61.772,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	61.772,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	61.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	61.774,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	61.773,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	61.774,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,44	0,00	61.791,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	61.790,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	61.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	61.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	61.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	61.789,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	55.890,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	0,01	0,00	61.789,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,25	61.787,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,81	61.786,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,14	0,00	61.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	5.910,59	14,12	61.787,10	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.873,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.063,92	0,00	4.936,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.063,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.063,92	0,00	4.936,97	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	6.893,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	275,00	0,00	7.168,66	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	275,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	49,90	0,00	7.218,56	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	49,90		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	853,26	6.365,30	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	853,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	90,57	0,00	6.455,87	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	90,57		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
	0,00	282,59	6.173,28	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	282,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	464,20	0,00	6.637,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	464,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	20,18	6.617,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	20,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	6.893,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	20,18	0,00	6.637,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	20,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	899,85	1.156,03	6.637,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	31.096,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	17,25	31.078,82	INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	17,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	13.622,71	0,00	44.701,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	13.622,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,18	44.700,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	8,13	0,00	44.708,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,93	0,00	44.715,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,32	0,00	44.715,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,13	44.707,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,93	44.700,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1,18	0,00	44.701,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,32	44.701,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	13.639,27	33,81	44.701,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	178.960,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	1.004,40	0,00	179.965,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	178.960,93		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS LTDA 6238			
03/07/2024	5.785,19	0,00	185.750,52	SERVIÇOS TOMADOS NF 2185 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUN/2024			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19	SERVIÇOS TOMADOS NF 2185 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUN/2024	
11/07/2024	11,70	0,00	185.762,22	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024			
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	11,70	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
17/07/2024	10.100,00	0,00	195.862,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	
26/07/2024	428,00	0,00	196.290,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	
31/07/2024	957,70	0,00	197.247,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	957,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	
				19,39	0,00	197.267,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	19,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				60,45	0,00	197.327,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	60,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				0,00	19,39	197.308,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				19,39	0,00	197.327,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				46,70	0,00	197.355,07	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916 - PROVISAO A MENOR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46,70	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916 - PROVISAO A MENOR	
			18.413,53	19,39	197.355,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	9.170.428,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2024	592.095,00	0,00	9.762.523,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 617 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2024		
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	592.095,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 617 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.170.428,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	10,00	0,00	9.762.533,68	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2023 CSRF S/ NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2023 CSRF S/ NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
31/07/2024	800.000,00	0,00	10.562.533,68	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
	1.392.105,00	0,00	10.562.533,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 870.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	145.000,00	0,00	1.015.000,00	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	1.015.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 32.525,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	1.212,13	31.313,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 65042 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.212,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 65042 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2024
31/07/2024	7.000,00	0,00	38.313,81	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	1.212,13	38.313,81	<<== 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: 272.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	60.000,00	0,00	332.000,00	SERVICOS TOMADOS NF 1000001 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000001 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
10/07/2024	36.000,00	0,00	368.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUN/2024 - CONTR 004/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUN/2024 - CONTR 004/2024
31/07/2024	20.000,00	0,00	388.000,00	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 272.000,00
116.000,00	0,00	388.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 737.510,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	29.857,81	0,00	767.368,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 82024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.857,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 NF 82024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2024
31/07/2024	100.000,00	0,00	867.368,70	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA
	129.857,81	0,00	867.368,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 2.334.985,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	116.036,65	0,00	2.451.022,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.036,65		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 NF 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2024
02/07/2024	54.175,88	0,00	2.505.198,39	SERVICOS TOMADOS NF 341 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54.175,88		SERVICOS TOMADOS NF 341 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024
23/07/2024	20,00	0,00	2.505.218,39	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949
	20,00	0,00	2.505.238,39	SERVICOS TOMADOS NF 22948 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		SERVICOS TOMADOS NF 22948 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME
31/07/2024	200.000,00	0,00	2.705.238,39	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	370.252,53	0,00	2.705.238,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.345.653,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	111.317,19	0,00	2.456.970,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.345.653,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - SERVS JUN/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.317,19			
31/07/2024	330.000,00	0,00	2.786.970,39	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00			
	441.317,19	0,00	2.786.970,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	830,00	0,00	830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,00			
	830,00	0,00	830,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	125.376,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	540,11	124.836,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUN/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	540,11	0,00			
31/07/2024	9.300,00	0,00	134.136,64	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
				PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00			
	1.748,15	0,00	135.884,79	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
				PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIREL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.748,15			
	16.140,00	0,00	152.024,79	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
				PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.140,00			
	27.188,15	540,11	152.024,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.366.814,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	440,00	0,00	2.367.254,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	440,00			
	28.750,00	0,00	2.396.004,79	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.366.814,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SETOR - NF 6505 NOVA INSTRUMENTS	
				SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR - NF 6505 NOVA INSTRUMENTS	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	28.750,00			
31/07/2024	4.150,00	0,00	2.400.154,79	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	4.150,00			
	17.917,00	0,00	2.418.071,79	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	17.917,00			
	15.825,00	0,00	2.433.896,79	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1098 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1098 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	15.825,00			
	67.082,00	0,00	2.433.896,79	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	1.471.738,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	77.959,37	0,00	1.549.697,74	SERVICOS TOMADOS NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUN/2024	
				SERVICOS TOMADOS NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.959,37			
	77.959,37	0,00	1.549.697,74	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	82.148,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	5.341,49	0,00	87.490,35	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA	
				PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.341,49			
	5.872,12	0,00	93.362,47	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	
				PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.872,12			
	11.213,61	0,00	93.362,47	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	479.154,65
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	479.154,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	92,29	0,00	479.246,94	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28097 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92,29		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2023 NF 28097 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUN/2024	
	15.000,00	0,00	494.246,94	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
	15.000,00	0,00	509.246,94	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - EMISSAO 19/03/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - EMISSAO 19/03/2024	
	0,00	12.682,98	496.563,96	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.682,98	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2024	
31/07/2024	6.500,00	0,00	503.063,96	PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.500,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	2.053,00	0,00	505.116,96	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	
	3.000,00	0,00	508.116,96	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		PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	24.960,75	0,00	533.077,71	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.960,75		PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	66.606,04	12.682,98	533.077,71	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	112.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	18.750,00	0,00	131.250,00	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	
	18.750,00	0,00	131.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	112.500,00
Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	147.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	24.500,00	0,00	171.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	24.500,00	0,00	171.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	33.798,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	120,00	0,00	33.918,00	COMPLEMENTO SERVICOS TOMADOS NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES-	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		COMPLEMENTO SERVICOS TOMADOS NF 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES-	
	120,00	0,00	33.918,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	663.926,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	110.654,45	0,00	774.581,15	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	
	110.654,45	0,00	774.581,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.028.643,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	20.000,00	0,00	1.048.643,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 196 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 196 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUN/2024	
	40.000,00	0,00	1.088.643,39	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	
	0,00	13,71	1.088.629,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,71	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2024	
	0,00	13,71	1.088.615,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.028.643,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	13,71	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2024	
01/07/2024	0,00	21.507,52	1.067.108,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - FEV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	21.507,52	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - FEV/2023	
	0,00	20.809,66	1.046.298,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,66	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - MAI/2023	
	0,00	371,09	1.045.927,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	371,09	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	
	33,15	0,00	1.045.960,85	COMPLEMENTO CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33,15		COMPLEMENTO CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
24/07/2024	19.562,50	0,00	1.065.523,35	SERVIÇOS TOMADOS NF 480 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.562,50		SERVIÇOS TOMADOS NF 480 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
31/07/2024	796,88	0,00	1.066.320,23	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	
	7.527,67	0,00	1.073.847,90	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	
	1.047,68	0,00	1.074.895,58	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	
	68.000,00	0,00	1.142.895,58	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	1.145.695,58	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	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.028.643,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	22.173,00	0,00	1.167.868,58	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	
	15.000,00	0,00	1.182.868,58	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	
	196.940,88	42.715,69	1.182.868,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	643.215,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	4.490,17	638.724,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4210/4211/4212 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.490,17	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NFS 4210/4211/4212 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2024	
	7.018,00	0,00	645.742,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2370/2371 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.018,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2370/2371 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAI/2024	
	4.033,86	0,00	649.776,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2507/2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.033,86		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 2507/2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2024	
	302,35	0,00	650.079,07	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1165 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	302,35		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 NF 1165 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023	
	10.963,33	0,00	661.042,40	SERVIÇOS TOMADOS NF 1 - MY FLUX LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.963,33		SERVIÇOS TOMADOS NF 1 - MY FLUX LTDA - SERVS MAI/2024	
05/07/2024	7.548,10	0,00	668.590,50	PROVISÃO FAT 204/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.548,10		PROVISÃO FAT 204/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/07/2024	14.300,00	0,00	682.890,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 5 - MY FLUX LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 5 - MY FLUX LTDA - SERVS JUN/2024	
31/07/2024	7.986,55	0,00	690.877,05	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	
	18.736,55	0,00	709.613,60	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	643.215,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
31/07/2024	8.457,36	0,00	718.070,96	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.457,36		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	180,00	0,00	718.250,96	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	
	11.450,00	0,00	729.700,96	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	2.985,39	0,00	732.686,35	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28.000,00	0,00	760.686,35	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	
	121.961,49	4.490,17	760.686,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	6.425,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	2.205,00	0,00	8.630,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 12057 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUN/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.205,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12057 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUN/2024 - CONTRATO 006/22	
	2.205,00	0,00	8.630,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	145.223,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	17.760,00	0,00	162.983,32	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	17.760,00	0,00	162.983,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.223.426,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	49.770,79	2.173.656,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 49442 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAI/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.223.426,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	49.770,79	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 49442 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAI/2024	
01/07/2024	0,00	40.782,11	2.132.874,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50026 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.782,11	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50026 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUN/2024	
31/07/2024	424.555,82	0,00	2.557.429,82	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	424.555,82	90.552,90	2.557.429,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	5.670,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	945,00	0,00	6.615,00	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	945,00	0,00	6.615,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	20.044,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	230,90	0,00	20.274,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25516 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,90		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 25516 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2024	
31/07/2024	3.000,00	0,00	23.274,98	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	
	3.230,90	0,00	23.274,98	<<== 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:	885,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	97,19	788,36	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3447582 - CIEE - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	97,19	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3447582 - CIEE - SERVS MAI/2024	
	0,00	523,62	264,74	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3469050 - CIEE - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	523,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3469050 - CIEE - SERVS JUN/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	885,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	608,00	0,00	872,74	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	620,81	872,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	16.541,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	0,00	599,69	15.941,90	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1723 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAI/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	599,69	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2022 NF 1723 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAI/2024	
31/07/2024	4.186,00	0,00	20.127,90	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	599,69	20.127,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	230.218,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	5.250,26	0,00	235.469,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2019 CSRF S/ NFS 909/911/913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.250,26		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2019 CSRF S/ NFS 909/911/913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
31/07/2024	37.636,50	0,00	273.105,50	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	900,00	0,00	274.005,50	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	
	43.786,76	0,00	274.005,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	53.021,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	7.574,57	0,00	60.596,56	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	60.596,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	52.115,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	1.000,00	0,00	53.115,52	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.000,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA	
24/07/2024	5.000,00	0,00	58.115,52	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.000,00		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	
	6.000,00	0,00	58.115,52	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	1.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	250,00	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104	
15/07/2024	250,00	0,00	2.000,00	PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	250,00		PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	
31/07/2024	250,00	0,00	2.250,00	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	
	750,00	0,00	2.250,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO				Saldo Anterior:	19.723,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	21.565,38	0,00	41.289,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.565,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	
	21.565,38	0,00	41.289,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	275.068,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	15.003,00	0,00	290.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	
11/07/2024	5.070,76	0,00	295.141,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.070,76		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	
16/07/2024	15.003,00	0,00	310.144,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	
26/07/2024	15.303,00	0,00	325.447,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	275.068,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	
	50.379,76	0,00	325.447,88	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	37.656,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	4.348,01	0,00	42.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.348,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	
15/07/2024	4.360,05	0,00	46.364,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.360,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	
29/07/2024	4.353,71	0,00	50.718,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,71		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	
	13.061,77	0,00	50.718,64	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	1.758,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	0,00	15,65	1.742,88	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	15,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	182,64	0,00	1.925,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	182,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	182,64	15,65	1.925,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	9.115,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	27,93	0,00	9.143,91	PROVISAO FATURA Nº 10782687 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	27,93		PROVISAO FATURA Nº 10782687 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	427,98	0,00	9.571,89	PROVISAO FATURA Nº 10782683 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	427,98		PROVISAO FATURA Nº 10782683 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	668,07	0,00	10.239,96	PROVISAO FATURA Nº 10782685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	668,07		PROVISAO FATURA Nº 10782685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 9.115,98
1.123,98	0,00	10.239,96	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 114.810,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2024	61,14	0,00	114.872,02	PROVISAO FATURA Nº 2233408235-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	61,14		PROVISAO FATURA Nº 2233408235-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	367,26	0,00	115.239,28	PROVISAO FATURA Nº 2233408236-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	367,26		PROVISAO FATURA Nº 2233408236-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	20.174,22	0,00	135.413,50	PROVISAO FATURA Nº 2233408142-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	20.174,22		PROVISAO FATURA Nº 2233408142-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	20.602,62	0,00	135.413,50	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 15.407,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2024	1.288,27	0,00	16.695,63	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A.
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	1.288,27		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A.
	1.288,27	0,00	16.695,63	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 1.374,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	0,00	352,22	1.021,99	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - REF. A COMPRA/SERV. DE CSRF NF 11404 JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE 18/06/2024
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	352,22	0,00		ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - REF. A COMPRA/SERV. DE CSRF NF 11404 JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE 18/06/2024
	0,00	332,79	689,20	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,79	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF - LCTO INDEVIDO
31/07/2024	1.015,25	0,00	1.704,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	1.015,25		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	801,40	0,00	2.505,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	801,40		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	842,40	0,00	3.348,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	842,40		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	26.969,09	0,00	30.317,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	26.969,09		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	719,88	0,00	31.037,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	719,88		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	688,60	0,00	31.725,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	1.374,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	688,60		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
31/07/2024	728,08	0,00	32.453,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	728,08		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	607,27	0,00	33.061,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	607,27		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	323,57	0,00	33.384,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	323,57		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	322,61	0,00	33.707,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	322,61		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	333,02	0,00	34.040,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	333,02		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	322,02	0,00	34.362,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	322,02		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	496,83	0,00	34.859,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	496,83		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	526,33	0,00	35.385,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	526,33		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	541,11	0,00	35.926,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	0,00	541,11		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,02	0,00	35.926,68	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,02		IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
	35.237,48	685,01	35.926,68	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.789,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	19,90	0,00	2.808,93	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
17/07/2024	0,01	0,00	2.808,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	86,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	86,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	
	0,01	0,00	2.808,95	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	283,69	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	283,70		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	
	0,02	0,00	2.808,97	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,42	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12,44		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	
	19,94	0,00	2.808,97	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF				Saldo Anterior:	0,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,39	0,00	0,63	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 0,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,39		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA
	0,39	0,00	0,63	<<== Saldo da Conta: IOF

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.09.03
14:55:32 -03'00'

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024-09-02 15:56:
04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15507756	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 015/2023 NF 617 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2024	592.095,00	592.095,00
37515	15507763	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 1723 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS MAI/2024	599,69	599,69
37515	15507781	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 28097 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JUN/2024	92,29	92,29
37515	15507787	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 4210/4211/4212 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAI/2024	4.490,17	4.490,17
37515	15507798	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 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2024	116.036,65	116.036,65
37515	15508581	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 25516 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2024	230,90	230,90
37515	15508586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 49442 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAI/2024	49.770,79	49.770,79
37515	15508599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 65042 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2024	1.212,13	1.212,13
37515	15508601	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 NF 196 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIA - SERVS JUN/2024	20.000,00	20.000,00
37515	15510913	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12057 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUN/2024 - CONTRATO 006/22	2.205,00	2.205,00
37515	15510917	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 2370/2371 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAI/2024	7.018,00	7.018,00
37515	15513906	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 82024 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2024	29.857,81	29.857,81
37515	15517899	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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15569549	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 29498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM 26/04/2024 - ESTOQUE DE MAT HOSPITALAR	854,17	854,17
37515	15572567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48752 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EM 29/04/2024 - ENTRADA PELO ESTOQUE MAT HOSPITALAR	468,00	468,00
37515	15573366	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 11846 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	352,22	352,22
37515	15575892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS MAI/2024	13,71	13,71
37515	15575893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2024	13,71	13,71
37515	15575899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 50026 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUN/2024	40.782,11	40.782,11
37515	15577300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - FEV/2023	21.507,52	21.507,52
37515	15577301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO - MAI/2023	20.809,66	20.809,66
37515	15577304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3447582 - CIEE - SERVS MAI/2024	97,19	97,19
37515	15577305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 3469050 - CIEE - SERVS JUN/2024	523,62	523,62
37515	15579656	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 2507/2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2024	4.033,86	4.033,86
37515	15581781	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 1165 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SET/2023	302,35	302,35
37515	15587411	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1 - MY FLUX LTDA - SERVS MAI/2024	10.963,33	10.963,33
37515	15590429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	RECLASS. EMPRESTIMO RECEBIDO - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO - EM 24/01/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	6,46	6,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RECEBIDO		
37515	15600950	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000001 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	60.000,00	60.000,00
37515	15605790	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/11/2023 - 19/12/2023 - EMISSAO 02/01/2024	15.000,00	15.000,00
37515	15607582	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCACAO EQUIPTO RAI0 X - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - EMISSAO 19/03/2024	15.000,00	15.000,00
37515	15607583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA	15.000,00	15.000,00
37515	15607586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PAGTO EM 27/03/2024 - FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA	15.000,00	15.000,00
37515	15607589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA PAGTO EM 22/03/2024 - NF 1000001 JOEL CHILOFF	60.000,00	60.000,00
37515	15613805	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - REF. A COMPRA/SERV. DE CSRF NF 11404 JOULE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DE 18/06/2024	352,22	352,22
37515	15663340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS IND EIRELI - SERVS JUN/2024	540,11	540,11
37515	15663342	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2019 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2024	12.682,98	12.682,98
37515	15663354	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 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS JUN/2024	111.317,19	111.317,19
37515	15704919	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	173,10	173,10
37515	15704920	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
37515	15704922	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 1078 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	120,00	120,00
37515	15704923	2.1.1.02.09.005 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	RECLASS DE LCTO - PAGTO CSRF S/NF 31584 - PLANISA	332,79	332,79

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15704924	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.01.004 -	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFS EMITIDA 03/11/2023 - CONTA INCORRETA ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2468 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAR/2023 - DUPLICIDADE	536,60	536,60
37515	15704927	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.005 -	ESTORNO DE LCTO - CSRF S/NF 2786 - NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	4,25	4,25
37515	15706509	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	ESTORNO DE CSRF S/NF 1020 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	10,00	10,00
37515	15706694	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 911 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
37515	15706695	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,10	1.750,10
37515	15706696	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 909 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
37515	15708281	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	33,15	33,15
37515	15708837	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ IR/CSRF - LCTO INDEVIDO	332,79	332,79
37515	15708838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - CONTA INCORRETA	371,09	371,09
37515	15718027	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 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO	332,59	332,59
37515	15718028	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 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS NOV/2023 - HOUE UM ESTORNO DUPLICADO	332,59	332,59
37515	15920558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027 - PROVISAO A MAIOR	75,74	75,74
37515	15922408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6238 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15922409	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	1.004,40	1.004,40
37515	15923551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NF 32400 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024	371,09	371,09
37515	15923564	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2019 CSRF S/ NFS 909/911/913 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	5.250,26	5.250,26
37515	15923577	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2023 CSRF S/ NF 1020 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	10,00	10,00
37515	15923579	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO SERVICOS TOMADOS NF 1078 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES-	120,00	120,00
37515	15923582	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CSRF S/ NF 42814 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	33,15	33,15
37515	15924674	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 818 - BN & L ENGENHARIA LTDA - PROVISAO A MAIOR	0,02	0,02
38171	15917132	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
38171	15917132		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
38171	15917133	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	53.885,52	
38171	15917133		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		53.885,52
38171	15917203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	572,00	
38171	15917203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190		572,00
38171	15917227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	1.344,00	
38171	15917227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189		1.344,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917340	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	21.565,38		
38171	15917340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24		21.565,38	
38171	15917343	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	4.348,01		
38171	15917343		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903		4.348,01	
38171	15917344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1	10.963,33		
38171	15917344		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 1		10.963,33	
38171	15917345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24	21.565,38		
38171	15917345		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI MAIO/24		21.565,38	
38171	15917346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582	510,81		
38171	15917346		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3447582		510,81	
38171	15917347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903	4.348,01		
38171	15917347		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 104903		4.348,01	
38171	15917348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238	957,70		
38171	15917348		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6238		957,70	
38171	15917349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846	7.222,35		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38171	15917349		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11846		7.222,35
38171	15917350	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04	2.000,00	
38171	15917350		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RENATO ROQUE DE BRITO ALUG 07.04		2.000,00
38171	15917351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722	2.180,00	
38171	15917351		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 173722		2.180,00
38171	15917352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875	16.440,55	
38171	15917352		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 35875		16.440,55
38171	15917353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281	9.700,00	
38171	15917353		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80281		9.700,00
38171	15917354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860	482,10	
38171	15917354		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6860		482,10
38171	15917355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157	3.500,00	
38171	15917355		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14157		3.500,00
38171	15917356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57753	8.082,00	
38171	15917356		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.082,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	57753		
38171	15917357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944	462,00	
38171	15917357		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48944		462,00
38171	15917724	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024	13.657,94	
38171	15917724		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.07.2024		13.657,94
38171	15917803	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	74.756,29	
38171	15917803		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		74.756,29
38174	15919057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	19,12	
38174	15919057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024		19,12
38174	15919058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	3,76	
38174	15919058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024		3,76
38174	15919059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	3,83	
38174	15919059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024		3,83
38174	15919060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024	13,58	
38174	15919060		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33951 DO MÊS 07/2024		13,58
38174	15919061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024	22,39	
38174	15919061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33952 DO MÊS 07/2024		22,39
Total do dia:					1.542.895,36	1.542.895,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15509386	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 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	332,59
37515	15509387	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 355 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	1.031,05
37515	15517769	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 341 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE - SERVS JUN/2024	54.175,88	54.175,88
37515	15637771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 488581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,66	642,66
38171	15917134	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	64.865,79	
38171	15917134		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		64.865,79
38171	15917135	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL	808.705,20	
38171	15917135		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SUPER DIGITAL		808.705,20
38171	15917271	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	294,00	
38171	15917271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985		294,00
38171	15917339	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	15.003,00	
38171	15917339		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738		15.003,00
38171	15917358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985	294,00	
38171	15917358		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8985		294,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761	8.310,00	
38171	15917359		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57761		8.310,00
38171	15917360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581	642,66	
38171	15917360		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 488581		642,66
38171	15917361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738	15.003,00	
38171	15917361		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11880738		15.003,00
38171	15917362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373	2.021,10	
38171	15917362		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78373		2.021,10
38171	15917363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420	330,00	
38171	15917363		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22420		330,00
38171	15917364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044	2.776,13	
38171	15917364		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15044		2.776,13
38171	15917365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393	440,00	
38171	15917365		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1393		440,00
38171	15917366	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	3.760,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EIRELI 1392		
38171	15917366		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1392		3.760,20
38171	15917367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436	5.558,20	
38171	15917367		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283436		5.558,20
38171	15917368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850	2.434,80	
38171	15917368		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94850		2.434,80
38171	15917369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434	244,80	
38171	15917369		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14434		244,80
38171	15917370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525	1.717,00	
38171	15917370		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22525		1.717,00
38171	15917371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431	1.136,10	
38171	15917371		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 306431		1.136,10
38171	15917372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368	1.407,40	
38171	15917372		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78368		1.407,40
38171	15917373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332	7.600,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
38171	15917373		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306332		7.600,80		
38171	15917374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564	5.924,60			
38171	15917374		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21564		5.924,60		
38171	15917375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571	5.265,00			
38171	15917375		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 21571		5.265,00		
38171	15917376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355	20.809,36			
38171	15917376		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 355		20.809,36		
38171	15917725	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	5.604.278,26			
38171	15917725		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024		5.604.278,26		
38171	15917726	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	100.000,00			
38171	15917726		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024		100.000,00		
38171	15917727	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024	35.518,95			
38171	15917727		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.07.2024		35.518,95		
38174	15919062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024	10,63			
38174	15919062		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33970 DO MÊS 07/2024		10,63		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				MEDICAMENTOS		
38174	15919063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	511,29	
38174	15919063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024		511,29
38174	15919064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024	509,94	
38174	15919064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33984 DO MÊS 07/2024		509,94
38174	15919065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024	51,13	
38174	15919065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33986 DO MÊS 07/2024		51,13
38174	15919066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	269,14	
38174	15919066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024		269,14
38174	15919067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024	47,19	
38174	15919067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33998 DO MÊS 07/2024		47,19
38174	15919068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	419,62	
38174	15919068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024		419,62
38174	15919069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	2.657,67	
38174	15919069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024		2.657,67
38174	15919070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024	148,27	
38174	15919070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34000 DO MÊS 07/2024		148,27
38174	15919071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	23,91	
38174	15919071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024		23,91
38174	15919072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	50,95	
38174	15919072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024		50,95
38174	15919073	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024	140,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR					
38174	15919073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34002 DO MÊS 07/2024		140,91	
Total do dia:					6.775.363,18	6.775.363,18	

TRINDADE,		03 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37515	15517896	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2185 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS JUN/2024	5.785,19	5.785,19	
38171	15917167	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364	1.708,00		
38171	15917167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 184364		1.708,00	
38171	15917168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108	1.105,00		
38171	15917168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58.108		1.105,00	
38171	15917187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339	676,40		
38171	15917187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285.339		676,40	
38171	15917191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343	100,00		
38171	15917191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.343		100,00	
38171	15917207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1037	2.100,60		
38171	15917207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1037		2.100,60	
38171	15917210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	4.251,84		
38171	15917210	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991	720,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 84991		4.971,84
38171	15917211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979	1.457,77	
38171	15917211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886979		1.457,77
38171	15917230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228	1.068,00	
38171	15917230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173228		1.068,00
38171	15917242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	480,00	
38171	15917242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801		480,00
38171	15917243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	190,50	
38171	15917243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275		190,50
38171	15917244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	8.596,14	
38171	15917244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349		8.596,14
38171	15917245	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	1.526,50	
38171	15917245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	368,00	
38171	15917245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405		1.894,50
38171	15917263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	80,00	
38171	15917263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802		80,00
38171	15917264	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	452,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
38171	15917264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	54,00			
38171	15917264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269				506,00
38171	15917265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099	9.429,00			
38171	15917265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58.099				9.429,00
38171	15917266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	13.033,75			
38171	15917266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941	4.344,00			
38171	15917266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81941				17.377,75
38171	15917267	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340	402,95			
38171	15917267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14340				402,95
38171	15917289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039	1.027,90			
38171	15917289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1039				1.027,90
38171	15917292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	8.753,40			
38171	15917292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501				8.753,40
38171	15917302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	1.323,85			
38171	15917302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222	5.886,25			
38171	15917302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33222				7.210,10
38171	15917303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	2.032,60			
38171	15917303		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041				2.032,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38171	15917305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	699,45	
38171	15917305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	1.360,48	
38171	15917305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527		2.059,93
38171	15917306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068	1.079,20	
38171	15917306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 638068		1.079,20
38171	15917307	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	63,00	
38171	15917307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	5.122,19	
38171	15917307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363		5.185,19
38171	15917308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837	1.220,64	
38171	15917308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886837		1.220,64
Total do dia:					86.498,60	86.498,60

TRINDADE,		04 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15508587	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 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.747,86	3.747,86
37515	15508588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.243,55	11.243,55
37515	15508589	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 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.427,50	17.427,50
37515	15508590	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/ NF 49442 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	41.226,35	41.226,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDO A RECOLHER	LTDA		
37515	15575894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,51	15,51
37515	15575895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,51	15,51
37515	15575896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 801684 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,08	48,08
37515	15575897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 807806 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,08	48,08
37515	15637773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 489317 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
37515	15637777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 489206 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,84	400,84
38171	15917136	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	41.115,08	
38171	15917136		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		41.115,08
38171	15917165	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	277,50	
38171	15917165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038	1.676,66	
38171	15917165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1038		1.954,16
38171	15917169	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	160,60	
38171	15917169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473		160,60
38171	15917188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	2.544,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513		2.544,00
38171	15917190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	9.292,45	
38171	15917190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501		9.292,45
38171	15917208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	6.552,66	
38171	15917208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337	1.838,84	
38171	15917208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285337		8.391,50
38171	15917209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741	12.980,00	
38171	15917209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201741		12.980,00
38171	15917246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	2.271,40	
38171	15917246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	167,00	
38171	15917246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273		2.438,40
38171	15917262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764	1.614,00	
38171	15917262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201764		1.614,00
38171	15917268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155	4.578,00	
38171	15917268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96155		4.578,00
38171	15917304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	3.880,50	
38171	15917304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062		3.880,50
38171	15917328	2.2.1.02.01.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	507,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN				
38171	15917328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388		507,60
38171	15917334	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA	1.000,00	
38171	15917334		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA LEANDRO JOSÉ DE PAULA MOREIRA		1.000,00
38171	15917377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473	160,60	
38171	15917377		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21473		160,60
38171	15917378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME	3.633,22	
38171	15917378		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ROSIME		3.633,22
38171	15917379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999	1.005,77	
38171	15917379		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027999		1.005,77
38171	15917380	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO	1.000,00	
38171	15917380		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA LEANDRO		1.000,00
38171	15917381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206	400,84	
38171	15917381		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489206		400,84
38171	15917382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156	945,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917382		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 125156		945,00
38171	15917383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806	970,38	
38171	15917383		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807806		970,38
38171	15917384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442	301.139,78	
38171	15917384		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 49442		301.139,78
38171	15917385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474	1.338,00	
38171	15917385		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21.474		1.338,00
38171	15917386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614	1.410,78	
38171	15917386		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000283614		1.410,78
38171	15917387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794	5.319,56	
38171	15917387		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0078794		5.319,56
38171	15917388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317	178,16	
38171	15917388		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489317		178,16
38171	15917389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914	3.605,20	
38171	15917389		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 25914		3.605,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
38171	15917390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678800	2.985,00	
38171	15917390		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678800		2.985,00
38171	15917391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843	3.030,87	
38171	15917391		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30843		3.030,87
38171	15917392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589	4.306,00	
38171	15917392		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283589		4.306,00
38171	15917393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868	4.650,00	
38171	15917393		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30868		4.650,00
38171	15917394	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024	757.135,66	
38171	15917394		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.2024		757.135,66
38171	15917395	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH	48.705,50	
38171	15917395		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJUNH		48.705,50
38171	15917396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106	56,70	
38171	15917396		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8106		56,70
38171	15917397	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	228,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		22598		
38171	15917397		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22598		228,80
38171	15917398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135	430,00	
38171	15917398		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4135		430,00
38171	15917399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011	432,82	
38171	15917399		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9011		432,82
38171	15917400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090	504,68	
38171	15917400		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 266090		504,68
38171	15917401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137	756,90	
38171	15917401		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 137		756,90
38171	15917402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952	775,00	
38171	15917402		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30952		775,00
38171	15917403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585	1.079,84	
38171	15917403		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283585		1.079,84
38171	15917404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342	1.466,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38171	15917404		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1731342		1.466,60	
38171	15917405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129	1.640,00		
38171	15917405		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 8129		1.640,00	
38171	15917406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277	1.929,98		
38171	15917406		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876277		1.929,98	
38171	15917407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493	110,00		
38171	15917407		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 493		110,00	
38171	15917408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494	125,00		
38171	15917408		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 494		125,00	
38171	15917409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378	1.620,00		
38171	15917409		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2378		1.620,00	
38171	15917410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812	2.250,13		
38171	15917410		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2812		2.250,13	
38171	15917411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813	1.168,50		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917411		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 2813		1.168,50
38171	15917412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838	1.316,00	
38171	15917412		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48838		1.316,00
38171	15917413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278	1.476,00	
38171	15917413		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80278		1.476,00
38171	15917414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145	1.117,25	
38171	15917414		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282145		1.117,25
38171	15917415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684	970,38	
38171	15917415		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 801684		970,38
38171	15917416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98	28.000,00	
38171	15917416		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 98		28.000,00
38171	15917417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196	88.000,00	
38171	15917417		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 196		88.000,00
38171	15917418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY	1.161,74	
38171	15917418		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO ANDRINY		1.161,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
38171	15917419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL	2.739,19		
38171	15917419		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO JAQUEL		2.739,19	
38171	15917420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.	2.248,56		
38171	15917420		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALÁRIO MIRIAN.		2.248,56	
38171	15917421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388	507,60		
38171	15917421		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28388		507,60	
38171	15917804	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.194,70		
38171	15917804		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.194,70	
38171	15917805	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.539.430,03		
38171	15917805		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.539.430,03	
38174	15919074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024	10,34		
38174	15919074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34031 DO MÊS 07/2024		10,34	
38174	15919075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024	5,74		
38174	15919075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34034 DO MÊS 07/2024		5,74	
Total do dia:					5.995.480,53	5.995.480,53	

TRINDADE,		05 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15507795	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FAT 204/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	7.548,10
37515	15575904	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 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	367,50
37515	15575905	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 1563 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
38171	15917166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557	2.489,70	
38171	15917166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8557		2.489,70
38171	15917194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789	1.310,00	
38171	15917194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886789		1.310,00
38171	15917212	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371	4.975,00	
38171	15917212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684371		4.975,00
38171	15917213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962	5.999,00	
38171	15917213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26962		5.999,00
38171	15917214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344	3.404,54	
38171	15917214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49344		3.404,54
38171	15917223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461	2.100,00	
38171	15917223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 384461		2.100,00
38171	15917231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	47,25	
38171	15917231	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.725,45	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		286357		
38171	15917231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357		4.772,70
38171	15917256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255	7.096,45	
38171	15917256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252255		7.096,45
38171	15917269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	202,68	
38171	15917269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	2.827,53	
38171	15917269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364		3.030,21
38171	15917422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24	9.181,96	
38171	15917422		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF SAL AUT 06.24		9.181,96
38171	15917423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563	22.993,25	
38171	15917423		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1563		22.993,25
38171	15917424	1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005	5.398,00	
38171	15917424		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1005		5.398,00
38171	15917715	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	30.364,96	
38171	15917715		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA		30.364,96
38171	15917716	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA	2.364,53	
38171	15917716		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	PREVISÃO DE CONTRATO DEVOLUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA		2.364,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024	111,96	
38174	15919076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34059 DO MÊS 07/2024		111,96
38174	15919077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	6,90	
38174	15919077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024		6,90
38174	15919078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024	11,36	
38174	15919078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34060 DO MÊS 07/2024		11,36
38174	15919079	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024	28.215,09	
38174	15919079		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34061 DO MÊS 07/2024		28.215,09
38174	15919080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024	111,96	
38174	15919080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34082 DO MÊS 07/2024		111,96
38174	15919081	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024	17,25	
38174	15919081		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 34083 DO MÊS 07/2024		17,25
Total do dia:					143.009,67	143.009,67

TRINDADE,		06 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917192	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251	1.050,00	
38171	15917192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.888.251		1.050,00
Total do dia:					1.050,00	1.050,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	6,38	
38174	15919082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		6,38
38174	15919083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	8,31	
38174	15919083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		8,31
38174	15919084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	7,01	
38174	15919084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		7,01
38174	15919085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	199,97	
38174	15919085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		199,97
38174	15919086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	3,85	
38174	15919086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		3,85
38174	15919087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	23,20	
38174	15919087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		23,20
38174	15919088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	16,80	
38174	15919088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		16,80
38174	15919089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	1,31	
38174	15919089		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		1,31
38174	15919090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	57,32	
38174	15919090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		57,32
38174	15919091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024	4,77	
38174	15919091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34088 DO MÊS 07/2024		4,77
38174	15919092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024	1,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34089 DO MÊS 07/2024		1,69
38174	15919093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	85,22	
38174	15919093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024		85,22
38174	15919094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024	7,46	
38174	15919094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34090 DO MÊS 07/2024		7,46
Total do dia:					423,29	423,29

TRINDADE,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15663347	3.2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUN/2024	77.959,37	77.959,37
38171	15917182	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436	3.176,90	
38171	15917182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1436		3.176,90
38171	15917189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527	288,00	
38171	15917189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83527		288,00
38171	15917193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075	2.191,20	
38171	15917193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27075		2.191,20
38171	15917229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627	6.990,00	
38171	15917229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 627		6.990,00
38171	15917247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686	866,20	
38171	15917247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9686		866,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38171	15917257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028	1.087,00	
38171	15917257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 49028		1.087,00
38171	15917261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856	9.775,80	
38171	15917261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 309856		9.775,80
38171	15917283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	2.096,87	
38171	15917283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525		2.096,87
38171	15917290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987	5.555,00	
38171	15917290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 201987		5.555,00
38171	15917291	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002	1.177,40	
38171	15917291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 7002		1.177,40
38171	15917309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	116,52	
38171	15917309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672	6.524,10	
38171	15917309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286672		6.640,62
38171	15917321	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	496,10	
38171	15917321	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	1.455,00	
38171	15917321	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842	29,10	
38171	15917321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2842		1.980,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38171	15917787	1.1.1.02.04.004 - APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.326.863,36	
38171	15917787		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.326.863,36
38171	15917818	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.539.000,00	
38171	15917818		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.539.000,00
38174	15919095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024	19,95	
38174	15919095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34093 DO MÊS 07/2024		19,95
38174	15919096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024	9,51	
38174	15919096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34094 DO MÊS 07/2024		9,51
38174	15919097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024	191,84	
38174	15919097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34095 DO MÊS 07/2024		191,84
38174	15919098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024	0,59	
38174	15919098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34096 DO MÊS 07/2024		0,59
38174	15919099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024	280,70	
38174	15919099		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34098 DO MÊS 07/2024		280,70
38174	15919100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024	33,55	
38174	15919100		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34099 DO MÊS 07/2024		33,55
38174	15919101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024	82,66	
38174	15919101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34100 DO MÊS 07/2024		82,66
38174	15919102	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	26,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38174	15919102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024		26,07	
38174	15919103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024	4,07		
38174	15919103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34113 DO MÊS 07/2024		4,07	
Total do dia:					8.986.296,86	8.986.296,86	

TRINDADE,		09 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	3,67		
38174	15919104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024		3,67	
38174	15919105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024	3.115,76		
38174	15919105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34127 DO MÊS 07/2024		3.115,76	
38174	15919106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024	180,77		
38174	15919106		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34137 DO MÊS 07/2024		180,77	
Total do dia:					3.300,20	3.300,20	

TRINDADE,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15517907	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 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA - SERVS JUN/2024 - CONTR 004/2024	36.000,00	36.000,00	
38171	15917137	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	6.177,95		
38171	15917137		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		6.177,95	
38171	15917161	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	562,80		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 49364		
38171	15917161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49364		562,80
38171	15917162	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	1.899,00	
38171	15917162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620		1.899,00
38171	15917184	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	577,95	
38171	15917184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102		577,95
38171	15917185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079	241,36	
38171	15917185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286079		241,36
38171	15917205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078	639,42	
38171	15917205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286078		639,42
38171	15917224	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	130,00	
38171	15917224	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	2.369,85	
38171	15917224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778		2.499,85
38171	15917240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	1.961,75	
38171	15917240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116		1.961,75
38171	15917241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511	1.725,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 2511		1.725,00
38171	15917260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251	139,65	
38171	15917260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4251		139,65
38171	15917270	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	830,00	
38171	15917270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021		830,00
38171	15917300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	2.021,91	
38171	15917300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855	6.049,90	
38171	15917300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 309855		8.071,81
38171	15917425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949	20,00	
38171	15917425		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22949		20,00
38171	15917426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102	577,95	
38171	15917426		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9102		577,95
38171	15917427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684	1.997,54	
38171	15917427		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5684		1.997,54
38171	15917428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407	4.770,00	
38171	15917428		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1407		4.770,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
38171	15917429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021	830,00	
38171	15917429		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81021		830,00
38171	15917802	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	8.195,49	
38171	15917802		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		8.195,49
38174	15919107	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024	159,67	
38174	15919107		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34160 DO MÊS 07/2024		159,67
38174	15919108	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024	159,67	
38174	15919108		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34165 DO MÊS 07/2024		159,67
Total do dia:					78.036,86	78.036,86

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15509395	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 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	564,54
37515	15509396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	1.881,82
37515	15509397	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 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	1.750,08
37515	15509398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 922 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	4.140,01

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917138	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869	1.845,46	
38171	15917138		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X CAIXA 6869		1.845,46
38171	15917139	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL	25.681,83	
38171	15917139		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA 6869 X SUPERDIGITAL		25.681,83
38171	15917140	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	20.383,65	
38171	15917140		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		20.383,65
38171	15917330	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	5.070,76	
38171	15917330		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327		5.070,76
38171	15917341	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104	250,00	
38171	15917341		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 162104		250,00
38171	15917430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922	29.300,05	
38171	15917430		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 922		29.300,05
38171	15917431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516	3.230,90	
38171	15917431		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25516		3.230,90
38171	15917432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412	1.383,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38171	15917432		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2412		1.383,00
38171	15917433	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR	1.845,46	
38171	15917433		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR THAUANNY PEREIR		1.845,46
38171	15917434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400	1.020,00	
38171	15917434		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2400		1.020,00
38171	15917435	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN	26.836,37	
38171	15917435		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIAS JUN		26.836,37
38171	15917732	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	20.383,65	
38171	15917732		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		20.383,65
38171	15917801	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	79.153,97	
38171	15917801		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		79.153,97
38174	15919109	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024	3,39	
38174	15919109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34169 DO MÊS 07/2024		3,39
38174	15919110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	1.803,46	
38174	15919110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		1.803,46
38174	15919111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	1.813,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		1.813,48	
38174	15919112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	1.745,21		
38174	15919112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		1.745,21	
38174	15919113	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	135,88		
38174	15919113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		135,88	
38174	15919114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	136,28		
38174	15919114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		136,28	
38174	15919115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	597,09		
38174	15919115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		597,09	
38174	15919116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	6,88		
38174	15919116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		6,88	
38174	15919117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	3,14		
38174	15919117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		3,14	
38174	15919118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024	218,32		
38174	15919118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34174 DO MÊS 07/2024		218,32	
38174	15919119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	1.114,88		
38174	15919119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		1.114,88	
38174	15919120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	38,88		
38174	15919120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		38,88	
38174	15919121	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	575,48		
38174	15919121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		575,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919122	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	43,37	
38174	15919122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		43,37
38174	15919123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	7,00	
38174	15919123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		7,00
38174	15919124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024	76,50	
38174	15919124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34176 DO MÊS 07/2024		76,50
38174	15919125	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	87,12	
38174	15919125		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		87,12
38174	15919126	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	20,15	
38174	15919126		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		20,15
38174	15919127	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	1.871,91	
38174	15919127		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		1.871,91
38174	15919128	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	212,63	
38174	15919128		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		212,63
38174	15919129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	275,00	
38174	15919129		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		275,00
38174	15919130	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	36,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		EXPEDIENTE					
38174	15919130		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		36,80	
38174	15919131	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	15,65		
38174	15919131		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		15,65	
38174	15919132	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	3,00		
38174	15919132		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		3,00	
38174	15919133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	49,90		
38174	15919133		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		49,90	
38174	15919134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	63,95		
38174	15919134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		63,95	
38174	15919135	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	8,18		
38174	15919135		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		8,18	
38174	15919136	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	742,06		
38174	15919136		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		742,06	
38174	15919137	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	42,67		
38174	15919137		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		42,67	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919138	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	0,02	
38174	15919138		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		0,02
38174	15919139	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	9,66	
38174	15919139		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		9,66
38174	15919140	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	853,26	
38174	15919140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		853,26
38174	15919141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	41,21	
38174	15919141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		41,21
38174	15919142	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	11,69	
38174	15919142		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		11,69
38174	15919143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	8,77	
38174	15919143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		8,77
38174	15919144	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	84,21	
38174	15919144		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		84,21
38174	15919145	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	1.850,00	
38174	15919145		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		1.850,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919146	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	11,70	
38174	15919146		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		11,70
38174	15919147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	90,57	
38174	15919147		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		90,57
38174	15919148	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	282,59	
38174	15919148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		282,59
38174	15919149	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	24,59	
38174	15919149		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		24,59
38174	15919150	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	16,90	
38174	15919150		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		16,90
38174	15919151	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	5,45	
38174	15919151		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		5,45
38174	15919152	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	15,46	
38174	15919152		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		15,46
38174	15919153	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	28,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919153		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		28,00
38174	15919154	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	32,11	
38174	15919154		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		32,11
38174	15919155	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024	15,65	
38174	15919155		3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	INVENTÁRIO Nº 34178 DO MÊS 07/2024		15,65
Total do dia:					239.851,65	239.851,65

TRINDADE,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15517904	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 5 - MY FLUX LTDA - SERVS JUN/2024	14.300,00	14.300,00
37515	15639070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 489948 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	865,60	865,60
37515	15639073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 489949 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	865,60	865,60
38171	15917163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433	3.240,00	
38171	15917163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49433		3.240,00
38171	15917164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517	3.180,00	
38171	15917164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 517		3.180,00
38171	15917186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49.447	117,60	
38171	15917186		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		117,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI 49.447		
38171	15917206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175	367,80	
38171	15917206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29175		367,80
38171	15917228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437	460,00	
38171	15917228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1437		460,00
38171	15917301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811	800,00	
38171	15917301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4811		800,00
38171	15917436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949	865,60	
38171	15917436		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489949		865,60
38171	15917437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327	5.070,76	
38171	15917437		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11888327		5.070,76
38171	15917438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948	865,60	
38171	15917438		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 489948		865,60
38171	15917439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28527	6.104,00	
38171	15917439		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28527		6.104,00
38171	15917736	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	12.905,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		130066669 - TRINDADE					
38171	15917736		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		12.905,96	
38174	15919156	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024	34,84		
38174	15919156		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34191 DO MÊS 07/2024		34,84	
38174	15919157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024	272,56		
38174	15919157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34195 DO MÊS 07/2024		272,56	
Total do dia:					50.315,92	50.315,92	

TRINDADE,		13 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024	12,22		
38174	15919158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34207 DO MÊS 07/2024		12,22	
38174	15919159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024	9,76		
38174	15919159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34211 DO MÊS 07/2024		9,76	
Total do dia:					21,98	21,98	

TRINDADE,		14 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024	37,53		
38174	15919160		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34033 DO MÊS 07/2024		37,53	
38174	15919161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024	62,56		
38174	15919161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34214 DO MÊS 07/2024		62,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					100,09	100,09

TRINDADE,		15 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15507788	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 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
37515	15507789	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 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	12,75
37515	15507790	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 4345 - NOXTEC SERVICOS LTDA	181,54	181,54
37515	15507791	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 4346 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
37515	15507792	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 4347 - NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	39,52
37515	15507793	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 4212 - NOXTEC SERVICOS LTDA	562,78	562,78
37515	15510918	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 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,59	90,59
37515	15510919	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 2508 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,83	280,83
37515	15517900	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 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	225,00	225,00
37515	15517901	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 36 - SUSTENTA SAUDE LTDA	697,50	697,50
37515	15920420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 287477 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	924,00	924,00
38171	15917141	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	39.066,18	
38171	15917141		1.1.1.02.02.009 - BANCO	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER		39.066,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38171	15917298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881	8.495,00	
38171	15917298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33881		8.495,00
38171	15917322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187	800,00	
38171	15917322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269187		800,00
38171	15917335	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	4.360,05	
38171	15917335		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354		4.360,05
38171	15917342	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	
38171	15917342		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 162104 - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		250,00
38171	15917440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508	5.667,83	
38171	15917440		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2508		5.667,83
38171	15917441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188	441.317,19	
38171	15917441		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 188		441.317,19
38171	15917442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027	2.760,00	
38171	15917442		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPACTO DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 76027		2.760,00
38171	15917443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354	4.360,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 105354		4.360,05
38171	15917444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723	3.586,31	
38171	15917444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1723		3.586,31
38171	15917445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610	18.750,00	
38171	15917445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3610		18.750,00
38171	15917446	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24	299,94	
38171	15917446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 06.24		299,94
38171	15917447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 8.	54.197,75	
38171	15917447		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 8.		54.197,75
38171	15917448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599	350,00	
38171	15917448		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 599		350,00
38171	15917449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300	11.450,00	
38171	15917449		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 300		11.450,00
38171	15917450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025	4.631,60	
38171	15917450		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15025		4.631,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
38171	15917451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586	266,00	
38171	15917451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282586		266,00
38171	15917452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347	797,73	
38171	15917452		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4347		797,73
38171	15917453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016	900,00	
38171	15917453		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10016		900,00
38171	15917454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507	980,00	
38171	15917454		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2507		980,00
38171	15917455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346	1.877,00	
38171	15917455		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4346		1.877,00
38171	15917456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024	7.548,10	
38171	15917456		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2042024		7.548,10
38171	15917457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345	11.358,51	
38171	15917457		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 4345		11.358,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38171	15917458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2185	5.785,19	
38171	15917458		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 2185		5.785,19
38171	15917459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042	5.787,87	
38171	15917459		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65042		5.787,87
38171	15917460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097	6.592,29	
38171	15917460		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28097		6.592,29
38171	15917461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366	9.300,00	
38171	15917461		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 366		9.300,00
38171	15917462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591	12.277,77	
38171	15917462		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1591		12.277,77
38171	15917463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36	14.077,50	
38171	15917463		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 36		14.077,50
38171	15917464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658	17.760,00	
38171	15917464		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1658		17.760,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341	54.175,88	
38171	15917465		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 341		54.175,88
38171	15917466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024	75.660,06	
38171	15917466		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. 82024		75.660,06
38171	15917467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370	915,97	
38171	15917467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80370		915,97
38171	15917718	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024	24.310,44	
38171	15917718		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR ABRIL/2024		24.310,44
38171	15917719	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024	23.934,76	
38171	15917719		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REF. REPASSE REGULAR MAIO/2024		23.934,76
38171	15917731	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	3.246,31	
38171	15917731		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		3.246,31
38171	15917800	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	728.681,65	
38171	15917800		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		728.681,65
38171	15917806	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.646,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917806	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.646,84	
38171	15917807	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.703.500,15		
38171	15917807		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.703.500,15	
Total do dia:					3.315.859,43	3.315.859,43	

TRINDADE,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15639076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 490083 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	865,60	865,60	
38171	15917142	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER	15.868,60		
38171	15917142		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SANTANDER		15.868,60	
38171	15917143	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308	240.000,00		
38171	15917143		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSFERENCIA CONTA XP 6401672 X CEF 50308		240.000,00	
38171	15917200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427	650,00		
38171	15917200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9427		650,00	
38171	15917284	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270	4.004,00		
38171	15917284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 19270		4.004,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267	1.235,00	
38171	15917285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028267		1.235,00
38171	15917323	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816	2.940,00	
38171	15917323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4816		2.940,00
38171	15917336	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	15.003,00	
38171	15917336		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057		15.003,00
38171	15917468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057	15.003,00	
38171	15917468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11891057		15.003,00
38171	15917469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083	865,60	
38171	15917469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490083		865,60
38171	15917777	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.326,97	
38171	15917777		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.326,97
38171	15917778	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.966.665,47	
38171	15917778		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		2.966.665,47
38171	15917799	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -		RESGATE DE APLICACAO	15.868,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
38171	15917799		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		15.868,60
38171	15917826	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.430.595,65	
38171	15917826		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.430.595,65
38174	15919162	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024	3.922,00	
38174	15919162		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34224 DO MÊS 07/2024		3.922,00
38174	15919163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024	72,94	
38174	15919163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34225 DO MÊS 07/2024		72,94
38174	15919164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024	9,89	
38174	15919164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34226 DO MÊS 07/2024		9,89
38174	15919165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024	72,53	
38174	15919165		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34227 DO MÊS 07/2024		72,53
38174	15919166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	150,49	
38174	15919166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024		150,49
38174	15919167	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	78,95	
38174	15919167		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024		78,95
38174	15919168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024	62,34	
38174	15919168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34228 DO MÊS 07/2024		62,34
38174	15919169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024	180,59	
38174	15919169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34229 DO MÊS 07/2024		180,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024		3,10		
38174	15919170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34243 DO MÊS 07/2024			3,10	
38174	15919171	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024		6,78		
38174	15919171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024			6,78	
38174	15919172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024		7,68		
38174	15919172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34245 DO MÊS 07/2024			7,68	
38174	15919173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024		60,44		
38174	15919173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34248 DO MÊS 07/2024			60,44	
Total do dia:						7.728.519,22	7.728.519,22	

TRINDADE,		17 de Julho de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15637726	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 10782687 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		27,93	27,93	
37515	15637728	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 10782683 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		427,98	427,98	
37515	15637735	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 10782685 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		668,07	668,07	
37515	15639081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 490324 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.662,14	5.662,14	
37515	15663348	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 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA		1.169,39	1.169,39	
37515	15663349	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 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.625,11	3.625,11	
37515	15663350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 823 - BN & L ENGENHARIA LTDA		3.897,97	3.897,97	
37515	15920561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/ SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730 - LCTO INDEVIDO		180,00	180,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15920562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729 - LCTO INDEVIDO	271,18	271,18
38171	15917144	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869	5.463,71	
38171	15917144		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6871 X 6869		5.463,71
38171	15917145	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	32.887,83	
38171	15917145		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		32.887,83
38171	15917198	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	180,00	
38171	15917198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730		180,00
38171	15917201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078	3.500,74	
38171	15917201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34078		3.500,74
38171	15917258	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828	4.492,40	
38171	15917258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287828		4.492,40
38171	15917295	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	271,18	
38171	15917295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729		271,18
38171	15917324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288	368,00	
38171	15917324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4288		368,00
38171	15917325	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	731,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA 287377		
38171	15917325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287377		731,10
38171	15917326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756	3.942,00	
38171	15917326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 287756		3.942,00
38171	15917327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132	128,24	
38171	15917327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1132		128,24
38171	15917331	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	10.100,00	
38171	15917331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006		10.100,00
38171	15917470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34	697,50	
38171	15917470		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34		697,50
38171	15917471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529	750,51	
38171	15917471		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79529		750,51
38171	15917472	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939	1.106,54	
38171	15917472		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5939		1.106,54
38171	15917473	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339	1.674,00	
38171	15917473		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3339		1.674,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
38171	15917474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921	1.750,08	
38171	15917474		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-921		1.750,08
38171	15917475	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921	1.881,82	
38171	15917475		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-921		1.881,82
38171	15917476	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148	2.175,00	
38171	15917476		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-148		2.175,00
38171	15917477	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442	3.747,85	
38171	15917477		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-49442		3.747,85
38171	15917478	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921	4.140,01	
38171	15917478		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-921		4.140,01
38171	15917479	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	4.575,68	
38171	15917479		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784		4.575,68
38171	15917480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939	5.145,42	
38171	15917480		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5939		5.145,42
38171	15917481	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442	11.243,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDO A RECOLHER					
38171	15917481		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49442		11.243,55	
38171	15917482	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939	12.171,99		
38171	15917482		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5939		12.171,99	
38171	15917483	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	14.184,61		
38171	15917483		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784		14.184,61	
38171	15917484	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018	17.094,62		
38171	15917484		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49018		17.094,62	
38171	15917485	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442	17.427,50		
38171	15917485		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-49442		17.427,50	
38171	15917486	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594	21.129,00		
38171	15917486		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-594		21.129,00	
38171	15917487	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442	41.226,35		
38171	15917487		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-49442		41.226,35	
38171	15917488	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594	65.499,91		
38171	15917488		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-594		65.499,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38171	15917489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277	780,00	
38171	15917489		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8277		780,00
38171	15917490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738	962,00	
38171	15917490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80738		962,00
38171	15917491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375	1.100,00	
38171	15917491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9375		1.100,00
38171	15917492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253	1.290,30	
38171	15917492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9253		1.290,30
38171	15917493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722	1.680,00	
38171	15917493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80722		1.680,00
38171	15917494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006	2.941,46	
38171	15917494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308006		2.941,46
38171	15917495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779	4.557,95	
38171	15917495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1736779		4.557,95

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38171	15917496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499	2.690,00	
38171	15917496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031499		2.690,00
38171	15917497	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024	77.296,31	
38171	15917497		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.2024		77.296,31
38171	15917498	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72	930,00	
38171	15917498		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-72		930,00
38171	15917499	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24	47.312,74	
38171	15917499		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.24		47.312,74
38171	15917500	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.24	9.341,74	
38171	15917500		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.24		9.341,74
38171	15917501	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24	2.165,84	
38171	15917501		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-SAL AUT 05.24		2.165,84
38171	15917502	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24	296.649,61	
38171	15917502		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 06.24		296.649,61
38171	15917503	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	0,01	
38171	15917503	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330	86,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
38171	15917503		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-330		86,14
38171	15917504	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	0,01	
38171	15917504	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330	283,69	
38171	15917504		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-330		283,70
38171	15917505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729	271,18	
38171	15917505		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5729		271,18
38171	15917506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730	180,00	
38171	15917506		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5730		180,00
38171	15917507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422	1.360,00	
38171	15917507		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INMED HOSPITALAR EIRELI 2422		1.360,00
38171	15917508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823	69.266,90	
38171	15917508		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 823		69.266,90
38171	15917509	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024	27,93	
38171	15917509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO/2024		27,93
38171	15917510	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024	427,98	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO 2024		427,98
38171	15917511	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024	668,07	
38171	15917511		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUNHO.2024		668,07
38171	15917512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324	5.662,14	
38171	15917512		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490324		5.662,14
38171	15917513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006	10.100,00	
38171	15917513		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 20006		10.100,00
38171	15917514	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199	11,09	
38171	15917514		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-43199		11,09
38171	15917515	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370	89,15	
38171	15917515		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2370		89,15
38171	15917516	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330	128,95	
38171	15917516		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-330		128,95
38171	15917517	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330	400,51	
38171	15917517		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-330		400,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917518	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329	577,91	
38171	15917518		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-329		577,91
38171	15917519	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818	1.246,08	
38171	15917519		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-818		1.246,08
38171	15917520	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328	2.132,33	
38171	15917520		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-328		2.132,33
38171	15917521	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329	2.372,20	
38171	15917521		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-329		2.372,20
38171	15917522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-329	2.687,29	
38171	15917522		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-329		2.687,29
38171	15917523	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818	4.153,59	
38171	15917523		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-818		4.153,59
38171	15917524	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328	5.192,74	
38171	15917524		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-328		5.192,74
38171	15917525	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329	5.218,84	
38171	15917525		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 -	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-329		5.218,84

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRINDADE			
38171	15917526	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328	9.915,37	
38171	15917526		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-328		9.915,37
38171	15917527	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331	11.030,28	
38171	15917527		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-331		11.030,28
38171	15917528	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328	11.424,03	
38171	15917528		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-328		11.424,03
38171	15917529	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331	17.450,84	
38171	15917529		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-331		17.450,84
38171	15917530	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331	38.391,85	
38171	15917530		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-331		38.391,85
38171	15917531	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331	51.290,81	
38171	15917531		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-331		51.290,81
38171	15917532	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818	3.862,84	
38171	15917532		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-818		3.862,84
38171	15917533	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	0,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917533	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844	12,42	
38171	15917533		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-63844		12,44
38171	15917534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212	12,75	
38171	15917534		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4212		12,75
38171	15917535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806	15,51	
38171	15917535		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-807806		15,51
38171	15917536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425	28,24	
38171	15917536		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41425		28,24
38171	15917537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691	28,24	
38171	15917537		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41691		28,24
38171	15917538	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211	30,00	
38171	15917538		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4211		30,00
38171	15917539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420	37,06	
38171	15917539		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63420		37,06
38171	15917540	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844	38,51	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
38171	15917540		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63844		38,51
38171	15917541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347	39,52	
38171	15917541		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4347		39,52
38171	15917542	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927	42,00	
38171	15917542		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2927		42,00
38171	15917543	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211	93,00	
38171	15917543		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4211		93,00
38171	15917544	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603	112,92	
38171	15917544		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-33603		112,92
38171	15917545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836	119,80	
38171	15917545		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5836		119,80
38171	15917546	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927	130,20	
38171	15917546		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2927		130,20
38171	15917547	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860	130,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
38171	15917547		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2860		130,20	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917548	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210	181,54		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
38171	15917548		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4210		181,54	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917549	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34	225,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
38171	15917549		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-34		225,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917550	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194	257,90		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
38171	15917550		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2194		257,90	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917551	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68	300,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
38171	15917551		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-68		300,00	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917552	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352	332,59		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
38171	15917552		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-352		332,59	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917553	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315	350,04		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					
38171	15917553		1.1.1.02.02.009 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33315		350,04	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917554	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603	350,04		
		PIS/COFINS/CSLL					
		RETIDOS A RECOLHER					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917554		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33603		350,04
38171	15917555	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24	350,96	
38171	15917555		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-SAL AUT 06.24		350,96
38171	15917556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836	371,38	
38171	15917556		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5836		371,38
38171	15917557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339	540,00	
38171	15917557		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3339		540,00
38171	15917558	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210	562,78	
38171	15917558		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4210		562,78
38171	15917559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921	564,54	
38171	15917559		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-921		564,54
38171	15917798	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	695.910,88	
38171	15917798		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		695.910,88
38171	15917808	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.032,66	
38171	15917808		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.032,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				APLICAÇÃO FINANCEIRA			
38171	15917809	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.107.110,15		
38171	15917809		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.107.110,15	
38171	15917820	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.107.000,00		
38171	15917820		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.107.000,00	
38174	15919174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024	5,68		
38174	15919174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34250 DO MÊS 07/2024		5,68	
Total do dia:					3.928.542,13	3.928.542,13	

TRINDADE,		18 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917146	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	3.926,51		
38171	15917146		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL		3.926,51	
38171	15917560	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI	5.463,71		
38171	15917560		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR ROSIMEIRE DE LI		5.463,71	
38171	15917561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861	4.041,00		
38171	15917561		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57861		4.041,00	
38171	15917562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963	75,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917562		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48963		75,00
38171	15917563	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR MARESSA MARQUES	3.926,51	
38171	15917563		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR MARESSA MARQUES		3.926,51
38171	15917717	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS	21.175,26	
38171	15917717		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE INS		21.175,26
38171	15917735	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.116,00	
38171	15917735		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.116,00
38171	15917797	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	9.390,22	
38171	15917797		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		9.390,22
38174	15919175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024	6,00	
38174	15919175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34273 DO MÊS 07/2024		6,00
Total do dia:					52.120,21	52.120,21

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15507758	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 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	20.881,43	20.881,43
37515	15507759	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 594 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	64.732,42	64.732,42
37515	15639082	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 490513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	890,80	890,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS			
37515	15639083	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 490514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	133,60	133,60
37515	15663345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 80370 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	750,51	750,51
38171	15917147	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	10.000,00	
38171	15917147		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER		10.000,00
38171	15917148	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER	52.335,21	
38171	15917148		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA CUSTEIO X SANTANDER		52.335,21
38171	15917177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778	670,00	
38171	15917177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82778		670,00
38171	15917178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520	3.180,00	
38171	15917178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520		3.180,00
38171	15917202	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844	475,91	
38171	15917202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2844		475,91
38171	15917219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072	17.500,00	
38171	15917219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203072		17.500,00
38171	15917220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930	799,40	
38171	15917220		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9930		799,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38171	15917236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049	567,20	
38171	15917236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97049		567,20
38171	15917252	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425	2.333,55	
38171	15917252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311425		2.333,55
38171	15917253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591	1.116,90	
38171	15917253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27591		1.116,90
38171	15917254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898	2.457,00	
38171	15917254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85898		2.457,00
38171	15917259	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	1.261,30	
38171	15917259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622		1.261,30
38171	15917278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863	5.292,64	
38171	15917278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252863		5.292,64
38171	15917279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056	740,00	
38171	15917279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 643056		740,00
38171	15917317	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079	3.246,98	
38171	15917317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 203079		3.246,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38171	15917318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968	2.112,16	
38171	15917318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96968		2.112,16
38171	15917329	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	2.750,00	
38171	15917329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077		2.750,00
38171	15917564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057	2.205,00	
38171	15917564		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 12057		2.205,00
38171	15917565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370	15.389,49	
38171	15917565		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA 80370		15.389,49
38171	15917566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276	1.803,75	
38171	15917566		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8276		1.803,75
38171	15917567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611	1.390,00	
38171	15917567		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 611		1.390,00
38171	15917568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176	716,86	
38171	15917568		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14176		716,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819	2.759,31	
38171	15917569		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2819		2.759,31
38171	15917570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820	1.309,18	
38171	15917570		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2820		1.309,18
38171	15917571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520	1.200,00	
38171	15917571		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23520		1.200,00
38171	15917572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723	2.399,30	
38171	15917572		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80723		2.399,30
38171	15917573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779	6.853,92	
38171	15917573		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 80779		6.853,92
38171	15917574	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617	1.306.481,15	
38171	15917574		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 617		1.306.481,15
38171	15917575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562	541,29	
38171	15917575		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31562		541,29
38171	15917576	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558	1.258,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38171	15917576		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199558		1.258,50
38171	15917577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568	10.647,58	
38171	15917577		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - UNI HOSPITALAR LTDA 199568		10.647,58
38171	15917578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702	6.311,60	
38171	15917578		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283702		6.311,60
38171	15917579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898	1.385,00	
38171	15917579		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57898		1.385,00
38171	15917580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795	1.865,00	
38171	15917580		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80795		1.865,00
38171	15917581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007	2.726,90	
38171	15917581		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308007		2.726,90
38171	15917582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104	792,30	
38171	15917582		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308104		792,30
38171	15917583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238	5.712,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38171	15917583		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285238		5.712,20	
38171	15917584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314	300,00		
38171	15917584		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285314		300,00	
38171	15917585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194	1.244,50		
38171	15917585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285194		1.244,50	
38171	15917586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094	1.014,05		
38171	15917586		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1882094		1.014,05	
38171	15917587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575	162,00		
38171	15917587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23575		162,00	
38171	15917588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589	212,00		
38171	15917588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23589		212,00	
38171	15917589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663	385,00		
38171	15917589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA AL-STYN LTDA 28663		385,00	
38171	15917590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299	634,60		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9299		634,60
38171	15917591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384	726,00	
38171	15917591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9384		726,00
38171	15917592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718	138,60	
38171	15917592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRÚRGICA AL-STYN LTDA 28718		138,60
38171	15917593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633	4.188,00	
38171	15917593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21633		4.188,00
38171	15917594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577	1.119,24	
38171	15917594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95577		1.119,24
38171	15917595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304	242,50	
38171	15917595		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8304		242,50
38171	15917596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622	1.261,30	
38171	15917596		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283622		1.261,30
38171	15917597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077	2.750,00	
38171	15917597		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28077		2.750,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
38171	15917598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259	3.000,00	
38171	15917598		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 31259		3.000,00
38171	15917599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513	890,80	
38171	15917599		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490513		890,80
38171	15917600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514	133,60	
38171	15917600		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490514		133,60
38171	15917601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664	307,65	
38171	15917601		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000031664		307,65
38171	15917734	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	5.209,49	
38171	15917734		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		5.209,49
38171	15917796	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.387.248,68	
38171	15917796		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.387.248,68
38174	15919176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024	285,58	
38174	15919176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34299 DO MÊS 07/2024		285,58
38174	15919177	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024	60,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE					
38174	15919177		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 34300 DO MÊS 07/2024		60,53	
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
38174	15919178	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	496,60		
		MEDICAMENTOS					
38174	15919178		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024		496,60	
			MEDICAMENTOS				
38174	15919179	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024	361,96		
		MEDICAMENTOS					
38174	15919179		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34302 DO MÊS 07/2024		361,96	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					2.980.348,02	2.980.348,02	

TRINDADE,		20 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38174	15919180	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024	4,06		
		MEDICAMENTOS					
38174	15919180		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34315 DO MÊS 07/2024		4,06	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					4,06	4,06	

TRINDADE,		21 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917179	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710	3.547,60		
		MEDICAMENTOS					
38171	15917179		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82710		3.547,60	
			FORNECEDORES DE INSUMOS				
38171	15917180	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094	4.351,45		
		MEDICAMENTOS					
38171	15917180		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34094		4.351,45	
			FORNECEDORES DE INSUMOS				
38174	15919181	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024	4,06		
		MEDICAMENTOS					
38174	15919181		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34319 DO MÊS 07/2024		4,06	
			MEDICAMENTOS				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38174	15919182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	88,90	
38174	15919182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024		88,90
38174	15919183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	10,07	
38174	15919183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024		10,07
38174	15919184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024	12,13	
38174	15919184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34324 DO MÊS 07/2024		12,13
Total do dia:					8.014,21	8.014,21

TRINDADE,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15514269	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 5769770 - REDEMOB CONSORCIO	2.857,50	2.857,50
37515	15517766	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 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
37515	15517767	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 72 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
37515	15517905	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 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	540,00	540,00
37515	15517906	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 3380 - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	1.674,00	1.674,00
38171	15917149	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	25.552,26	
38171	15917149		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		25.552,26
38171	15917175	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316	1.290,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316		1.290,00
38171	15917176	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089	2.178,00	
38171	15917176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089		2.178,00
38171	15917181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485	1.088,16	
38171	15917181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49485		1.088,16
38171	15917218	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092	2.755,60	
38171	15917218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092		2.755,60
38171	15917251	2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	533,12	
38171	15917251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093		533,12
38171	15917255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	1.458,82	
38171	15917255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486	10,08	
38171	15917255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49486		1.468,90
38171	15917319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816	2.446,90	
38171	15917319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8816		2.446,90
38171	15917602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316	1.290,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38171	15917602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9316		1.290,00	
38171	15917603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116	1.961,75		
38171	15917603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 11116		1.961,75	
38171	15917604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092	2.755,60		
38171	15917604		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49092		2.755,60	
38171	15917605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093	533,12		
38171	15917605		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49093		533,12	
38171	15917606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10079	180,00		
38171	15917606		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10079		180,00	
38171	15917607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770	2.857,50		
38171	15917607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 5769770		2.857,50	
38171	15917608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802	856,80		
38171	15917608		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1802		856,80	
38171	15917609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380	33.786,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917609		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA 3380		33.786,00
38171	15917610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72	18.770,00	
38171	15917610		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 72		18.770,00
38171	15917611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124	2.708,05	
38171	15917611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 267124		2.708,05
38171	15917612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096	2.222,84	
38171	15917612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49096		2.222,84
38171	15917613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394	1.964,30	
38171	15917613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285394		1.964,30
38171	15917614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862	1.029,10	
38171	15917614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31862		1.029,10
38171	15917615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826	3.540,00	
38171	15917615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282826		3.540,00
38171	15917616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508	2.332,00	
38171	15917616		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 508		2.332,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
38171	15917617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089	2.178,00	
38171	15917617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49089		2.178,00
38171	15917795	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	78.965,06	
38171	15917795		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		78.965,06
38174	15919185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024	106,91	
38174	15919185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34246 DO MÊS 07/2024		106,91
38174	15919186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	3,71	
38174	15919186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024		3,71
38174	15919187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024	17,57	
38174	15919187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34339 DO MÊS 07/2024		17,57
38174	15919188	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	185,12	
38174	15919188		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024		185,12
38174	15919189	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024	96,00	
38174	15919189		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34341 DO MÊS 07/2024		96,00
Total do dia:					201.953,87	201.953,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15507799	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 808 - L2D TELEMEDICINA LTDA	4.740,55	4.740,55	
37515	15507800	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 784 - L2D TELEMEDICINA LTDA	14.695,94	14.695,94	
37515	15637759	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A.	1.288,27	1.288,27	
37515	15639084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 490904 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.540,12	2.540,12	
37515	15639085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 490991 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	534,48	534,48	
37515	15923581	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 22948 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	20,00	20,00	
38171	15917150	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL	389.881,14		
38171	15917150		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA6869 X SUPERDIGITAL		389.881,14	
38171	15917151	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	27.583,81		
38171	15917151		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		27.583,81	
38171	15917183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900	624,00		
38171	15917183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 82900		624,00	
38171	15917199	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	187,60		
38171	15917199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046	830,10		
38171	15917199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288046		1.017,70	
38171	15917221	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	5.235,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142		
38171	15917221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22142		5.235,00
38171	15917222	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	35,00	
38171	15917222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	1.280,22	
38171	15917222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887	137,94	
38171	15917222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287887		1.453,16
38171	15917225	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	192,00	
38171	15917225	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462	820,00	
38171	15917225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9462		1.012,00
38171	15917226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657	1.562,93	
38171	15917226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15657		1.562,93
38171	15917237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752	6.490,00	
38171	15917237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 27752		6.490,00
38171	15917238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974	802,60	
38171	15917238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9974		802,60
38171	15917239	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339	663,00	
38171	15917239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29339		663,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780	1.640,00	
38171	15917280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 173780		1.640,00
38171	15917281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774	899,00	
38171	15917281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 311774		899,00
38171	15917282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299	368,00	
38171	15917282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4299		368,00
38171	15917286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179	3.782,50	
38171	15917286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86179		3.782,50
38171	15917287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897	1.209,60	
38171	15917287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8897		1.209,60
38171	15917297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301	7.409,53	
38171	15917297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34301		7.409,53
38171	15917299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848	4.250,40	
38171	15917299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2848		4.250,40
38171	15917316	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949	20,00	
38171	15917316		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME NF 22949		20,00
38171	15917320	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.839,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		288061		
38171	15917320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288061		1.839,10
38171	15917618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296	3.082,00	
38171	15917618		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14296		3.082,00
38171	15917619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948	20,00	
38171	15917619		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 22948		20,00
38171	15917620	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24	2.000,00	
38171	15917620		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.24		2.000,00
38171	15917621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808	296.600,16	
38171	15917621		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 808		296.600,16
38171	15917622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5	14.300,00	
38171	15917622		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MY FLUX LTDA 5		14.300,00
38171	15917623	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM	3.557,31	
38171	15917623		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAGEM		3.557,31
38171	15917624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.	2.371,54	
38171	15917624		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERM.		2.371,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917625	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.	1.185,77	
38171	15917625		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO ENFERMAG.		1.185,77
38171	15917626	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724	1.288,27	
38171	15917626		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 0724		1.288,27
38171	15917627	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.	386.213,71	
38171	15917627		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR PISO COMPL.		386.213,71
38171	15917628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131	254,40	
38171	15917628		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49131		254,40
38171	15917629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844	3.810,00	
38171	15917629		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 399844		3.810,00
38171	15917630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782	5.433,60	
38171	15917630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308782		5.433,60
38171	15917631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245	5.265,58	
38171	15917631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283245		5.265,58
38171	15917632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490904	2.540,12	
38171	15917632		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.540,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	490904		
38171	15917633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991	534,48	
38171	15917633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 490991		534,48
38171	15917634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673	8.457,36	
38171	15917634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3858673		8.457,36
38171	15917635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195	170,00	
38171	15917635		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 14195		170,00
38171	15917785	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	338.175,25	
38171	15917785		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		338.175,25
38171	15917794	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	740.751,73	
38171	15917794		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		740.751,73
38172	15917829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1	18,88	
38172	15917829		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 34316 SÉRIE 1		18,88
38174	15919190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	0,91	
38174	15919190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024		0,91
38174	15919191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024	3,11	
38174	15919191		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34354 DO MÊS 07/2024		3,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS				
38174	15919192	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024	3,14		
38174	15919192		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34357 DO MÊS 07/2024		3,14	
Total do dia:					2.297.600,15	2.297.600,15	

TRINDADE,		24 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15507778	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 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	112,92	112,92	
37515	15507779	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 33315 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	350,04	350,04	
37515	15517903	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 480 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19.562,50	19.562,50	
37515	15575900	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 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.837,74	3.837,74	
37515	15575901	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 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.845,48	17.845,48	
37515	15575902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.513,21	11.513,21	
37515	15575903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 50026 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	42.215,11	42.215,11	
38171	15917152	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	30.600,00		
38171	15917152		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		30.600,00	
38171	15917332	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE	5.000,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917332		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - GUIA BRENDA LORRAYNE VIEIRA REZENDE		5.000,00
38171	15917636	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA	5.000,00	
38171	15917636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIA BRENDA		5.000,00
38171	15917637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026	308.362,17	
38171	15917637		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 50026		308.362,17
38171	15917638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480	19.562,50	
38171	15917638		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 480		19.562,50
38171	15917639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535	880,00	
38171	15917639		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1535		880,00
38171	15917640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933	7.064,71	
38171	15917640		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33933		7.064,71
38171	15917641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532	391,00	
38171	15917641		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1532		391,00
38171	15917730	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	25.600,00	
38171	15917730		1.1.1.02.02.003 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		25.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38171	15917793	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO	366.860,38		
38171	15917793		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		366.860,38	
Total do dia:					864.757,76	864.757,76	

TRINDADE,		25 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37515	15637745	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2233408235-9 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	61,14	61,14	
37515	15637750	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 22333408236-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	367,26	367,26	
37515	15637755	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2233408142-5 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.174,22	20.174,22	
37515	15921279	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 000029498 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.076,99	4.076,99	
38171	15917153	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	25.776,57		
38171	15917153		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		25.776,57	
38171	15917170	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	4.150,00		
38171	15917170	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097	17.917,00		
38171	15917170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1097		22.067,00	
38171	15917195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275	14.817,00		
38171	15917195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58275		14.817,00	
38171	15917215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330	999,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288330		999,00
38171	15917232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510	165,24	
38171	15917232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034510		165,24
38171	15917272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008	460,00	
38171	15917272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000083008		460,00
38171	15917273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674	980,00	
38171	15917273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000674		980,00
38171	15917274	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147	79.800,00	
38171	15917274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 147		79.800,00
38171	15917275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383	3.718,50	
38171	15917275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748383		3.718,50
38171	15917293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006	2.229,60	
38171	15917293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37006		2.229,60
38171	15917310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	6.151,99	
38171	15917310	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888	246,50	
38171	15917310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 269888		6.398,49
38171	15917311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524	3.180,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 000000524		3.180,00
38171	15917312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000666	2.318,40	
38171	15917312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 000666		2.318,40
38171	15917313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444	8.495,00	
38171	15917313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000034444		8.495,00
38171	15917642	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236	367,26	
38171	15917642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 22333408236		367,26
38171	15917643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752	18.130,40	
38171	15917643		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30752		18.130,40
38171	15917644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062	375,00	
38171	15917644		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32062		375,00
38171	15917645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498	4.076,99	
38171	15917645		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000029498		4.076,99
38171	15917646	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142	20.174,22	
38171	15917646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408142		20.174,22
38171	15917647	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST	3.667,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917647		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR KAUANNY EVARIST		3.667,43
38171	15917648	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235	61,14	
38171	15917648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2233408235		61,14
38171	15917649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219	326,90	
38171	15917649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4219		326,90
38171	15917650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778	2.499,85	
38171	15917650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5778		2.499,85
38171	15917651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250	221,20	
38171	15917651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286250		221,20
38171	15917652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533	391,00	
38171	15917652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1533		391,00
38171	15917653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534	391,00	
38171	15917653		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1534		391,00
38171	15917654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189	1.344,00	
38171	15917654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028189		1.344,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
38171	15917792	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	48.358,96		
38171	15917792		1.1.1.02.04.004 - APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		48.358,96	
38174	15919193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	174,84		
38174	15919193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024		174,84	
38174	15919194	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024	24,80		
38174	15919194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34412 DO MÊS 07/2024		24,80	
38174	15919195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	2.702,07		
38174	15919195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024		2.702,07	
38174	15919196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	2,99		
38174	15919196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024		2,99	
38174	15919197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024	2.855,60		
38174	15919197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34416 DO MÊS 07/2024		2.855,60	
38174	15919198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024	92.385,02		
38174	15919198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34428 DO MÊS 07/2024		92.385,02	
Total do dia:					394.615,08	394.615,08	

TRINDADE,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15508594	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 54961322 - ALELO S.A	1.920,14	1.920,14	
37515	15581779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89,15	89,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
37515	15581780	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 2370 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	276,36	276,36
37515	15639086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.993,50	9.993,50
37515	15639087	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,78	311,78
37515	15639088	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	541,00	541,00
37515	15639090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	324,60	324,60
37515	15639091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 10203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.500,00	1.500,00
38171	15917154	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	80.987,02	
38171	15917154		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		80.987,02
38171	15917171	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	156,00	
38171	15917171	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	2.602,63	
38171	15917171	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	1.140,00	
38171	15917171	1.1.5.02.01.006 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862	19,90	
38171	15917171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5862		3.918,53
38171	15917172	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478	220,00	
38171	15917172	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	5.544,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 000009478		
38171	15917172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000009478		5.764,00
38171	15917173	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145	4.662,00	
38171	15917173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 145		4.662,00
38171	15917196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411	755,00	
38171	15917196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28411		755,00
38171	15917197	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098	15.825,00	
38171	15917197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1098		15.825,00
38171	15917204	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	428,00	
38171	15917204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618		428,00
38171	15917233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410	141,00	
38171	15917233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28410		141,00
38171	15917234	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388	483,30	
38171	15917234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249388		483,30
38171	15917288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	234,00	
38171	15917288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		234,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050	6.633,00	
38171	15917294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000010050		6.633,00
38171	15917337	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	15.303,00	
38171	15917337		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247		15.303,00
38171	15917655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32049	27.184,00	
38171	15917655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32049		27.184,00
38171	15917656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247	15.303,00	
38171	15917656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11903247		15.303,00
38171	15917657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513	2.544,00	
38171	15917657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 513		2.544,00
38171	15917658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866	234,00	
38171	15917658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285866		234,00
38171	15917659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408	9.993,50	
38171	15917659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491408		9.993,50
38171	15917660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506	311,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
38171	15917660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491506		311,78		
38171	15917661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513	541,00			
38171	15917661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491513		541,00		
38171	15917662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514	324,60			
38171	15917662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 491514		324,60		
38171	15917663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203	1.500,00			
38171	15917663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10203		1.500,00		
38171	15917664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190	572,00			
38171	15917664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 028190		572,00		
38171	15917665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322	1.920,14			
38171	15917665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 54961322		1.920,14		
38171	15917666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620	1.899,00			
38171	15917666		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 620		1.899,00		
38171	15917667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839	1.310,00			

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917667		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1876839		1.310,00
38171	15917668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619	888,00	
38171	15917668		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 619		888,00
38171	15917669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831	726,00	
38171	15917669		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2831		726,00
38171	15917670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370	5.577,88	
38171	15917670		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2370		5.577,88
38171	15917671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940	1.208,00	
38171	15917671		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7940		1.208,00
38171	15917672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618	428,00	
38171	15917672		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 618		428,00
38171	15917673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371	4.060,00	
38171	15917673		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2371		4.060,00
38171	15917674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511	2.544,00	
38171	15917674		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 511		2.544,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917729	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA	18.015,00		
38171	15917729		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		18.015,00	
38171	15917791	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.083,90		
38171	15917791		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		97.083,90	
Total do dia:					344.258,18	344.258,18	

TRINDADE,		27 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917216	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047	1.570,00		
38171	15917216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 37047		1.570,00	
38171	15917217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976	2.125,00		
38171	15917217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000644976		2.125,00	
38171	15917276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630	2.202,00		
38171	15917276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 000002630		2.202,00	
38171	15917296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781	1.821,30		
38171	15917296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1748781		1.821,30	
38171	15917314	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000288239	525,00		
38171	15917314		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		525,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS	000288239			
38174	15919199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024	171,38		
38174	15919199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34502 DO MÊS 07/2024		171,38	
38174	15919200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024	22,39		
38174	15919200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34503 DO MÊS 07/2024		22,39	
Total do dia:					8.437,07	8.437,07	

TRINDADE,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15507774	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 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	119,80	119,80	
37515	15507775	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 5836 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	371,38	371,38	
37515	15920560	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 1095 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA C - CONTA INCORRETA	15.964,00	15.964,00	
38171	15917155	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	27.687,86		
38171	15917155		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		27.687,86	
38171	15917156	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	34.805,92		
38171	15917156		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		34.805,92	
38171	15917235	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	16.949,00		
38171	15917235	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095	19.285,00		
38171	15917235	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	1.377,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E UTENSILIOS		CLINICA LTDA 1095		
38171	15917235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1095		37.611,00
38171	15917248	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027	3.582,24	
38171	15917248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 21027		3.582,24
38171	15917249	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849	77,14	
38171	15917249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2849		77,14
38171	15917315	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS 6505	28.750,00	
38171	15917315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAINSTRUMENTS 6505		28.750,00
38171	15917338	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	4.353,71	
38171	15917338		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010		4.353,71
38171	15917675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527	2.059,93	
38171	15917675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9.527		2.059,93
38171	15917676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446	2.330,09	
38171	15917676		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 281446		2.330,09
38171	15917677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954	4.963,24	
38171	15917677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 180954		4.963,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802	80,00	
38171	15917678		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21802		80,00
38171	15917679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275	190,50	
38171	15917679		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24275		190,50
38171	15917680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801	480,00	
38171	15917680		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21801		480,00
38171	15917681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405	1.894,50	
38171	15917681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9405		1.894,50
38171	15917682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525	2.096,87	
38171	15917682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741525		2.096,87
38171	15917683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273	2.438,40	
38171	15917683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 268273		2.438,40
38171	15917684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501	8.753,40	
38171	15917684		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 242501		8.753,40
38171	15917685	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010	4.353,71	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
38171	15917685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 106010		4.353,71
38171	15917686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973	7.495,37	
38171	15917686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5973		7.495,37
38171	15917687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180	733,39	
38171	15917687		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 1180		733,39
38171	15917688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186	1.052,80	
38171	15917688		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94186		1.052,80
38171	15917689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702	1.055,00	
38171	15917689		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4702		1.055,00
38171	15917690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884	900,00	
38171	15917690		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9884		900,00
38171	15917720	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS	58.000,00	
38171	15917720		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE 2 BISTURIS ELÉTRICOS		58.000,00
38171	15917781	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3		APLICACAO FINANCEIRA	28.208,78	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		- FUNDO RESCISÓRIO					
38171	15917781		1.1.1.02.02.011 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		28.208,78	
			CEF C/C 6871-3 - FUNDO				
			RESCISÓRIO				
38171	15917784	1.1.1.02.04.005 -		APLICACAO FINANCEIRA	57.999,00		
		APLICAÇÃO CEF 6870-5 -					
		INVESTIMENTO					
38171	15917784		1.1.1.02.02.010 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		57.999,00	
			CEF C/C 6870-5 -				
			INVESTIMENTO				
38171	15917790	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	68.565,06		
		CEF C/C 6869-1 -					
		CUSTEIO					
38171	15917790		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		68.565,06	
			APLICAÇÃO CEF 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38174	15919201	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024	1,72		
		MEDICAMENTOS					
38174	15919201		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34515 DO MÊS 07/2024		1,72	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					406.974,81	406.974,81	

TRINDADE,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15920419	1.1.5.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	612,80	612,80	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
37515	15920542	1.1.5.02.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 288512 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131,40	131,40	
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
38171	15917157	1.1.1.02.02.004 - BANCO		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL	64.954,19		
		SANTANDER C.D					
		770053084 - TRINDADE					
38171	15917157		1.1.1.02.02.009 - BANCO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SUPERDIGITAL		64.954,19	
			CEF C/C 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917158	1.1.1.02.02.003 - BANCO		TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	44.122,90		
		SANTANDER C/C					
		130066669 - TRINDADE					
38171	15917158		1.1.1.02.02.009 - BANCO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		44.122,90	
			CEF C/C 6869-1 -				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38171	15917250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176	140,00	
38171	15917250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29176		140,00
38171	15917277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460	325,00	
38171	15917277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1460		325,00
38171	15917691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931	1.008,00	
38171	15917691		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94.931		1.008,00
38171	15917692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406	10.740,00	
38171	15917692		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1406		10.740,00
38171	15917693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364	3.030,21	
38171	15917693		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286364		3.030,21
38171	15917694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357	4.772,70	
38171	15917694		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286357		4.772,70
38171	15917695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501	9.292,45	
38171	15917695		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 8501		9.292,45
38171	15917696	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA	12.961,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917696		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR LEIDY APARECIDA		12.961,63
38171	15917697	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO	14.726,23	
38171	15917697		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR JOÃO PAULO		14.726,23
38171	15917698	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA	5.341,49	
38171	15917698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO LEIDY APARECIDA		5.341,49
38171	15917699	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO	5.872,12	
38171	15917699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO JOÃO PAULO		5.872,12
38171	15917700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050	84,38	
38171	15917700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3469050		84,38
38171	15917701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363	5.185,19	
38171	15917701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286.363		5.185,19
38171	15917702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349	8.596,14	
38171	15917702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286,349		8.596,14
38171	15917703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346	1.430,00	
38171	15917703		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230346		1.430,00
38171	15917704	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494	3.710,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
38171	15917704		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 494		3.710,00	
38171	15917705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041	2.032,60		
38171	15917705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83041		2.032,60	
38171	15917721	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC	24.465,00		
38171	15917721		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INVEST. AQUIS. DE INSTR. CIRURGICOS P/ BUC		24.465,00	
38171	15917722	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO	343.850,00		
38171	15917722		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE AQUIS. DE 01 ARCO CIRÚRGICO		343.850,00	
38171	15917723	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.	13.504,29		
38171	15917723		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXTRA PISO ENF.		13.504,29	
38171	15917733	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	84,38		
38171	15917733		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		84,38	
38171	15917783	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	368.316,00		
38171	15917783		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		368.316,00	
38171	15917789	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -		RESGATE DE APLICACAO	112.460,80		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CUSTEIO					
38171	15917789		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		112.460,80	
38171	15917822	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.437.000,00		
38171	15917822		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.437.000,00	
38171	15917824	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.670,29		
38171	15917824		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.670,29	
38171	15917827	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.964,49		
38171	15917827		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.964,49	
38171	15917828	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	4.437.560,14		
38171	15917828		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.437.560,14	
38174	15919202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024	103,37		
38174	15919202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34549 DO MÊS 07/2024		103,37	
38174	15919203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	0,52		
38174	15919203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		0,52	
38174	15919204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	0,04		
38174	15919204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		0,04	
38174	15919205	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	106,31		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38174	15919205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		106,31
38174	15919206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	1,69	
38174	15919206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		1,69
38174	15919207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	0,15	
38174	15919207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		0,15
38174	15919208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024	24,07	
38174	15919208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34551 DO MÊS 07/2024		24,07
Total do dia:					9.944.180,97	9.944.180,97

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15507761	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
37515	15507765	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
37515	15507773	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
37515	15507776	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.986,55	7.986,55
37515	15507780	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 INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
37515	15507782	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
37515	15507785	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
37515	15507794	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37515	15507801	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.30.03.012 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00	
37515	15508582	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 3.2.1.40.11.017 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00	
37515	15508583	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 3.2.1.40.11.007 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36	
37515	15508584	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68	
37515	15508592	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.014 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82	
37515	15508593	SERVIÇOS DE FACILITIES 3.2.1.40.11.001 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	
37515	15508596	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 3.2.1.40.11.002 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	
37515	15508597	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING 3.2.1.40.11.009 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00	
37515	15508600	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 3.2.1.30.03.009 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	
37515	15508603	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	
37515	15508608	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00	
37515	15509388	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.11.006 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00	
37515	15510106	MANUTENÇÃO PREDIAL 3.2.1.40.13.001 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15510114	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 INFORMACAO LTDA	180,00	180,00
37515	15510117	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
37515	15510119	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
37515	15510121	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
37515	15510122	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
37515	15510126	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
37515	15510127	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
37515	15510129	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
37515	15510920	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
37515	15513907	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
37515	15517758	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
37515	15517760	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
37515	15517761	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
37515	15517765	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37515	15517768	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
37515	15517902	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
37515	15517911	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2024	647.553,39	647.553,39
37515	15517913	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2024	172,01	172,01
37515	15517915	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2024	2.870,92	2.870,92
37515	15517916	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024	818,00	818,00
37515	15517917	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2024	1.000,00	1.000,00
37515	15517919	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2024	8.724,23	8.724,23
37515	15517920	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2024	8.801,11	8.801,11
37515	15518002	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2024	6.568,80	6.568,80
37515	15520296	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2024	6.485,43	6.485,43
37515	15520297	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2024	3.738,13	3.738,13
37515	15520298	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2024	2.161,81	2.161,81
37515	15521386	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 07/2024	544,52	544,52
37515	15522422	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	41.708,50	41.708,50
37515	15523881	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 07/2024	494,70	494,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15523949	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	8.281,90	8.281,90
37515	15525898	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	7.017,31	7.017,31
37515	15525899	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2024	2.339,10	2.339,10
37515	15526284	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 07/2024	42.934,21	42.934,21
37515	15526439	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	532,95	532,95
37515	15526499	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	7.127,00	7.127,00
37515	15526500	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	1.423,70	1.423,70
37515	15526501	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2024	81.841,14	81.841,14
37515	15526502	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2024	27.280,38	27.280,38
37515	15527064	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	294,40	294,40
37515	15528241	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT. 07/2024	1.129,60	1.129,60
37515	15528242	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2024	1.447,40	1.447,40
37515	15528243	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2024	10.067,13	10.067,13
37515	15528244	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2024	34.917,89	34.917,89
37515	15528245	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	17.027,81	17.027,81
37515	15528246	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 07/2024	181,36	181,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
37515	15530014	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2024	310,91	310,91
37515	15530015	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 07/2024	966,77	966,77
37515	15530016	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	10.523,03	10.523,03
37515	15530017	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	42.152,92	42.152,92
37515	15530521	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2024	1.058,75	1.058,75
37515	15531785	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2024	1.058,75	1.058,75
37515	15531786	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2024	45.621,94	45.621,94
37515	15531787	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 07/2024	147.833,42	147.833,42
37515	15540984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2024	82.675,95	82.675,95
37515	15540985	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2024	34.147,34	34.147,34
37515	15540986	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	848,64	848,64
37515	15540987	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	3.110,89	3.110,89
37515	15540988	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2024	89.411,95	89.411,95
37515	15540989	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) 07/2024	602,19	602,19
37515	15540990	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) 07/2024	566,55	566,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37515	15540991	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) 07/2024	460,44	460,44
37515	15540992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2024	34.997,03	34.997,03
37515	15540993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2024	669,66	669,66
37515	15540994	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2024	2.176,60	2.176,60
37515	15540995	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2024	3.581,93	3.581,93
37515	15540996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	299,94	299,94
37515	15540997	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2024	1.050,00	1.050,00
37515	15540998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2024	2.094,79	2.094,79
37515	15540999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	930,78	930,78
37515	15541000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2024	8.425,61	8.425,61
37515	15541001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	9.429,96	9.429,96
37515	15541002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2024	10.279,61	10.279,61
37515	15541003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 07/2024	147.833,42	147.833,42
37515	15541004	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 07/2024	9.981,58	9.981,58
37515	15541005	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2024	82.481,35	82.481,35
37515	15541006	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	209.612,94	209.612,94
37515	15541007	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	57.893,41	57.893,41
37515	15541008	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 07/2024	11.698,76	11.698,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR			
37515	15542487	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 07/2024	350,96	350,96
37515	15542488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 07/2024	2.165,84	2.165,84
37515	15542489	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 07/2024	2.339,75	2.339,75
37515	15546307	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 07/2024	108.211,58	108.211,58
37515	15546308	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	6.580,80	6.580,80
37515	15546309	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	1.925,62	1.925,62
37515	15546310	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	246,09	246,09
37515	15546311	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2024	86.726,66	86.726,66
37515	15546312	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	21.336,61	21.336,61
37515	15546313	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	6.394,66	6.394,66
37515	15546314	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2024	796,07	796,07
37515	15547088	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2024	36.750,34	36.750,34
37515	15663339	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
37515	15663341	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
37515	15663346	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
37515	15663352	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
37515	15920421	3.2.1.30.01.001 -	1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	468,35	468,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL APLICADO	MATERIAL HOSPITALAR			
37515	15920425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.493,32	1.493,32
37515	15920794	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	SAIDA DE MANUTENCAO NO MES - SAIDA P SETOR - NF 6505 NOVA INSTRUMENTS	28.750,00	28.750,00
37515	15920795	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.150,00	4.150,00
37515	15920800	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1097 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.917,00	17.917,00
37515	15920801	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1098 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.825,00	15.825,00
37515	15921043	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA	3.000,00	3.000,00
37515	15921044	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	1.000,00	1.000,00
37515	15921045	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS - VANIA RODRIGUES PEREIRA DE DEUS	2.000,00	2.000,00
37515	15921046	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,02
37515	15921047	3.2.1.40.21.005 - IOF	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,39	0,39
37515	15921048	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 A MAIOR	0,70	0,70
37515	15922406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6916 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	46,70
37515	15922410	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916 - PROVISAO A MENOR	46,70	46,70
38171	15917159	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871	1.119.077,46	
38171	15917159		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X CAIXA 6871		1.119.077,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917160	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER	5.344,20	
38171	15917160		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6869 X SANTANDER		5.344,20
38171	15917174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374	878,02	
38171	15917174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289374		878,02
38171	15917333	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	957,70	
38171	15917333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916		957,70
38171	15917706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	3.040,00	
38171	15917706		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428		3.040,00
38171	15917707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	1.520,00	
38171	15917707		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061		1.520,00
38171	15917708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102	2.055,00	
38171	15917708		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519102		2.055,00
38171	15917709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103	11.400,00	
38171	15917709		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 -	PAGAMENTO NF - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2519103		11.400,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38171	15917710	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES	4.170,81	
38171	15917710		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR VANIA RODRIGUES		4.170,81
38171	15917711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916	957,70	
38171	15917711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6916		957,70
38171	15917712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062	3.880,50	
38171	15917712		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83062		3.880,50
38171	15917713	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH	56.561,80	
38171	15917713		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOTE FÉRIASJULH		56.561,80
38171	15917714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269	506,00	
38171	15917714		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 24269		506,00
38171	15917728	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,87	
38171	15917728		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,87
38171	15917737	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,43	
38171	15917737		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917738	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	31.930,38	
38171	15917738		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		31.930,38
38171	15917739	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	1.015,25	
38171	15917739		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		1.015,25
38171	15917740	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	222,15	
38171	15917740		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		222,15
38171	15917741	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.204,58	
38171	15917741		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.204,58
38171	15917742	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	801,40	
38171	15917742		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		801,40
38171	15917743	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	244,61	
38171	15917743		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		244,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917744	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27.792,86	
38171	15917744		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		27.792,86
38171	15917745	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	842,40	
38171	15917745		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		842,40
38171	15917746	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.241,91	
38171	15917746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.241,91
38171	15917747	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	755.258,47	
38171	15917747		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		755.258,47
38171	15917748	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	26.969,09	
38171	15917748		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		26.969,09
38171	15917749	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	216,83	
38171	15917749		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		216,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917750	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.663,08	
38171	15917750		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		24.663,08
38171	15917751	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	719,88	
38171	15917751		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		719,88
38171	15917752	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	236,68	
38171	15917752		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		236,68
38171	15917753	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27.017,59	
38171	15917753		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		27.017,59
38171	15917754	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	688,60	
38171	15917754		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		688,60
38171	15917755	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	227,85	
38171	15917755		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		227,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917756	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.945,28	
38171	15917756		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.945,28
38171	15917757	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	728,08	
38171	15917757		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		728,08
38171	15917758	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	219,65	
38171	15917758		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		219,65
38171	15917759	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.105,71	
38171	15917759		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.105,71
38171	15917760	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	607,27	
38171	15917760		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICACÃO		607,27
38171	15917761	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38.478,66	
38171	15917761		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38.478,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917762	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,94	
38171	15917762		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,94
38171	15917763	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.935,80	
38171	15917763		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		24.935,80
38171	15917764	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	323,57	
38171	15917764		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		323,57
38171	15917765	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,34	
38171	15917765		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,34
38171	15917766	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.861,67	
38171	15917766		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		24.861,67
38171	15917767	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	322,61	
38171	15917767		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		322,61

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38171	15917768	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,78	
38171	15917768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,78
38171	15917769	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.663,72	
38171	15917769		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.663,72
38171	15917770	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	333,02	
38171	15917770		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		333,02
38171	15917771	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,97	
38171	15917771		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,97
38171	15917772	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24.816,13	
38171	15917772		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		24.816,13
38171	15917773	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	322,02	
38171	15917773		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		322,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917774	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,79	
38171	15917774		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,79
38171	15917775	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.116,37	
38171	15917775		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.116,37
38171	15917776	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	496,83	
38171	15917776		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		496,83
38171	15917779	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	470,66	
38171	15917779		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		470,66
38171	15917780	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	1.119.078,46	
38171	15917780		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		1.119.078,46
38171	15917782	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.005,53	
38171	15917782		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.005,53
38171	15917786	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166.334,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38171	15917786		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166.334,53	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38171	15917788	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	23.359,20		
		CEF C/C 6869-1 -					
		CUSTEIO					
38171	15917788		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		23.359,20	
			APLICACAO CEF 6869-1 -				
			CUSTEIO				
38171	15917810	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.240,36		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38171	15917810		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.240,36	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38171	15917811	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.628,17		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
38171	15917811		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.628,17	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38171	15917812	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,32		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
38171	15917812		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,32	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
38171	15917813	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	25.031,58		
		SANTANDER C/C					
		130066669 - TRINDADE					
38171	15917813		1.1.1.02.04.102 -	RESGATE DE APLICACAO		25.031,58	
			APLICACAO SANTANDER				
			13006666-9 - RET 3%				
			FOLHA PAGT				
38171	15917814	3.2.1.40.17.003 -		IRRF RESGATE APLICACAO	526,33		
		IMPOSTOS/TAXAS E					
		CONTRIBUICOES					
		FEDERAL					
38171	15917814		1.1.1.02.04.102 -	IRRF RESGATE APLICACAO		526,33	
			APLICACAO SANTANDER				
			13006666-9 - RET 3%				
			FOLHA PAGT				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917815	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,45	
38171	15917815		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,45
38171	15917816	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	25.734,24	
38171	15917816		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	RESGATE DE APLICACAO		25.734,24
38171	15917817	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	541,11	
38171	15917817		1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		541,11
38171	15917819	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.397,29	
38171	15917819		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.397,29
38171	15917821	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.442,13	
38171	15917821		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.442,13
38171	15917823	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	575,60	
38171	15917823		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		575,60
38171	15917825	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	471,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38171	15917825		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		471,35
38173	15917831	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14.081,42	
38173	15917831		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14.081,42
38173	15917833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	178.203,90	
38173	15917833		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		178.203,90
38173	15917835	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13.622,71	
38173	15917835		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13.622,71
38173	15917836	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,64	
38173	15917836		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,64
38173	15917839	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,39	
38173	15917839		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,39
38173	15917841	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.063,92	
38173	15917841		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.063,92
38173	15917849	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	182,64	
38173	15917849		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		182,64
38173	15917851	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	214.536,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15917851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		214.536,70	
38173	15917852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,67		
38173	15917852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,67	
38173	15917854	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,23		
38173	15917854		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,23	
38173	15917855	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18		
38173	15917855		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18	
38173	15917856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90		
38173	15917856		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90	
38173	15917857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	464,20		
38173	15917857		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		464,20	
38173	15917862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19		
38173	15917862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19	
38173	15917865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.412,39		
38173	15917865		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.412,39	
38173	15917866	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	440,00		
38173	15917866		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		440,00	
38173	15917868	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,18		
38173	15917868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SEGURANCA (EPI/EPC)			
38173	15917869	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,13	
38173	15917869		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,13
38173	15917876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,35	
38173	15917876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,35
38173	15917880	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,68	
38173	15917880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,68
38173	15917882	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,93	
38173	15917882		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,93
38173	15917883	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,45	
38173	15917883		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,45
38173	15917886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,64	
38173	15917886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,64
38173	15917887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,09	
38173	15917887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,09
38173	15917888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,20	
38173	15917888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,20
38173	15917889	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	298,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		298,55
38173	15917890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,70	
38173	15917890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,70
38173	15917891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15917891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15917892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,14	
38173	15917892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,14
38173	15917893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,14	
38173	15917893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,14
38173	15917894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,05	
38173	15917894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,05
38173	15917898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
38173	15917898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
38173	15917900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
38173	15917900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
38173	15917901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
38173	15917901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
38173	15917902	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
38173	15917902		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27
38173	15917903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,46	
38173	15917903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38173	15917904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38173	15917906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,58	
38173	15917906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,58
38173	15917907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,17	
38173	15917907		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,17
38173	15917908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.922,21	
38173	15917908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.922,21
38173	15917909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,86	
38173	15917909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,86
38173	15917910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	444,91	
38173	15917910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		444,91
38173	15917911	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38173	15917911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38173	15917912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,50	
38173	15917912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,50
38173	15917913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,37	
38173	15917913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,37
38173	15917914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,22	
38173	15917914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,22
38173	15917916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
38173	15917917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,48	
38173	15917917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		266,48
38173	15917918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
38173	15917918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
38173	15917919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,35	
38173	15917919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		183,35
38173	15917920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,64	
38173	15917920		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,64
38173	15917921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	595,00	
38173	15917921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		595,00
38173	15917923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,58	
38173	15917923		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,58
38173	15917924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,14	
38173	15917924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,14
38173	15917925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15917925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15917927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41	
38173	15917927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41
38173	15917928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,92	
38173	15917928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38173	15917929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,16	
38173	15917929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,16
38173	15917930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	61,51	
38173	15917930		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		61,51
38173	15917933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38173	15917933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
38173	15917934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
38173	15917934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
38173	15917935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
38173	15917935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
38173	15917936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18	
38173	15917936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,18
38173	15917937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	117,33	
38173	15917937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		117,33
38173	15917938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,21	
38173	15917938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,21
38173	15917939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
38173	15917939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15917940	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	428,97	
38173	15917940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		428,97
38173	15917941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,17
38173	15917942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
38173	15917942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
38173	15917943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,94	
38173	15917943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,94
38173	15917944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
38173	15917944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
38173	15917945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	
38173	15917945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
38173	15917946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
38173	15917946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
38173	15917947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,26	
38173	15917947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,26
38173	15917948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	73,22	
38173	15917948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		73,22
38173	15917949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	376,60	
38173	15917949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		376,60
38173	15917950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,95	
38173	15917950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,95
38173	15917951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,68	
38173	15917951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
38173	15917954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
38173	15917955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,74	
38173	15917955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,74
38173	15917956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
38173	15917956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
38173	15917957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
38173	15917957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
38173	15917958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,54	
38173	15917958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,54
38173	15917960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,68	
38173	15917960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,68
38173	15917961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	
38173	15917961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
38173	15917964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30	
38173	15917964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,30
38173	15917965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15917965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15917966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
38173	15917966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
38173	15917967	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.347,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15917967		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.347,00	
38173	15917968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	172,80		
38173	15917968		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		172,80	
38173	15917969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,69		
38173	15917969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,69	
38173	15917970	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32		
38173	15917970		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32	
38173	15917971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,17		
38173	15917971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,17	
38173	15917972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39		
38173	15917972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39	
38173	15917973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,63		
38173	15917973		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,63	
38173	15917974	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
38173	15917974		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
38173	15917975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
38173	15917975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
38173	15917976	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	210,45		
38173	15917976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		210,45	
38173	15917977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15917978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,68	
38173	15917978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,68
38173	15917979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,72	
38173	15917979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,72
38173	15917980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,51	
38173	15917980		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,51
38173	15917981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
38173	15917981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
38173	15917982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
38173	15917982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
38173	15917984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	
38173	15917984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
38173	15917987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,56	
38173	15917987		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,56
38173	15917988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
38173	15917988		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
38173	15917989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,42	
38173	15917989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,42
38173	15917990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,48	
38173	15917990		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15917992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,79	
38173	15917992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,79
38173	15917993	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38173	15917993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38173	15917994	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,13	
38173	15917994		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,13
38173	15917995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,72	
38173	15917995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,72
38173	15917996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,18	
38173	15917996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,18
38173	15917997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,84	
38173	15917997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,84
38173	15917998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,35	
38173	15917998		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,35
38173	15917999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	674,56	
38173	15917999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		674,56
38173	15918000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,49	
38173	15918000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,49
38173	15918001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,88	
38173	15918001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36	
38173	15918002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,36
38173	15918003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,35	
38173	15918003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,35
38173	15918004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
38173	15918004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
38173	15918005	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,96	
38173	15918005		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,96
38173	15918006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,82	
38173	15918006		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,82
38173	15918007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38173	15918007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38173	15918008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38173	15918008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38173	15918009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,71	
38173	15918010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,71
38173	15918011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38173	15918011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38173	15918012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15918012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,39	
38173	15918013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
38173	15918013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
38173	15918014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
38173	15918014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
38173	15918015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32		
38173	15918015		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32	
38173	15918016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92.046,99		
38173	15918016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92.046,99	
38173	15918017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88		
38173	15918017		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88	
38173	15918018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,50		
38173	15918018		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,50	
38173	15918019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,18		
38173	15918019		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,18	
38173	15918020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	52,88		
38173	15918020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		52,88	
38173	15918021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83		
38173	15918021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83	
38173	15918022	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,70		
38173	15918022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,89	
38173	15918023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,89
38173	15918025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,48	
38173	15918025		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,48
38173	15918026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43	
38173	15918026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43
38173	15918027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
38173	15918027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
38173	15918028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38173	15918028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38173	15918029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,43	
38173	15918029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,43
38173	15918031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,56	
38173	15918031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,56
38173	15918032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,27	
38173	15918032		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,27
38173	15918033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
38173	15918033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
38173	15918034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38173	15918034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38173	15918036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,97
38173	15918038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,91	
38173	15918038		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,91
38173	15918039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,62	
38173	15918040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,62
38173	15918041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,93	
38173	15918041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,93
38173	15918042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,42	
38173	15918042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		162,42
38173	15918043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
38173	15918043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
38173	15918044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	83,92	
38173	15918044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		83,92
38173	15918045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,69	
38173	15918045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,69
38173	15918047	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,93	
38173	15918047		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,93
38173	15918048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15918048		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,00	
38173	15918049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,47		
38173	15918049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,47	
38173	15918050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,05		
38173	15918050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,05	
38173	15918051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,82		
38173	15918051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,82	
38173	15918052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62		
38173	15918052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62	
38173	15918053	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69		
38173	15918053		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69	
38173	15918054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
38173	15918054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
38173	15918055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	294,72		
38173	15918055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		294,72	
38173	15918057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,62		
38173	15918057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,62	
38173	15918058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69		
38173	15918058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69	
38173	15918059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35		
38173	15918059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38173	15918060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38173	15918061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
38173	15918061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,78
38173	15918062	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,99	
38173	15918063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,99
38173	15918064	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,58	
38173	15918064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,58
38173	15918065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,61	
38173	15918065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,61
38173	15918066	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
38173	15918066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
38173	15918067	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15918067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15918068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,67	
38173	15918068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,67
38173	15918069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,13	
38173	15918069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,13
38173	15918070	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918070		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15918071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,40	
38173	15918071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,40
38173	15918072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,11	
38173	15918072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,11
38173	15918073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38173	15918074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38173	15918075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
38173	15918076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
38173	15918077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,44	
38173	15918077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,44
38173	15918078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,74	
38173	15918078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,74
38173	15918079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,88	
38173	15918079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,88
38173	15918080	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
38173	15918080		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	130,00	
38173	15918081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		130,00
38173	15918082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
38173	15918082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,88
38173	15918083	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
38173	15918083		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
38173	15918084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	352,86	
38173	15918084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		352,86
38173	15918085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,56	
38173	15918085		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,56
38173	15918086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
38173	15918086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
38173	15918087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,86	
38173	15918087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,86
38173	15918088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,34	
38173	15918088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,34
38173	15918089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
38173	15918089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
38173	15918091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,58	
38173	15918091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,58
38173	15918092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,63
38173	15918093	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	135,41	
38173	15918093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		135,41
38173	15918094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
38173	15918094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
38173	15918095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,44	
38173	15918095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,44
38173	15918096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,10	
38173	15918096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,10
38173	15918097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,39	
38173	15918097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,39
38173	15918098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,66	
38173	15918098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,66
38173	15918099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,32	
38173	15918099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,32
38173	15918100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
38173	15918100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
38173	15918101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
38173	15918101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
38173	15918102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,96	
38173	15918102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,96

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,12	
38173	15918103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,12
38173	15918104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
38173	15918104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
38173	15918105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,18	
38173	15918105		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,18
38173	15918106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,71	
38173	15918106		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,71
38173	15918107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30	
38173	15918107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30
38173	15918108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,94	
38173	15918108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,94
38173	15918110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,11	
38173	15918110		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,11
38173	15918111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38173	15918111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38173	15918112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,76	
38173	15918112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,76
38173	15918113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,98	
38173	15918113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,98
38173	15918114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,29	
38173	15918115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,29
38173	15918116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
38173	15918116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,13
38173	15918117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,41	
38173	15918117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,41
38173	15918118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,58	
38173	15918118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,58
38173	15918119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
38173	15918119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
38173	15918120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38173	15918120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38173	15918121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
38173	15918121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
38173	15918122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
38173	15918122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62
38173	15918124	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
38173	15918124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
38173	15918125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,75	
38173	15918125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,44	
38173	15918126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,44
38173	15918127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38173	15918127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38173	15918128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15918129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15918130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
38173	15918130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
38173	15918131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,68	
38173	15918131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,68
38173	15918132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,94	
38173	15918132		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,94
38173	15918133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,58	
38173	15918133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,58
38173	15918134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,92	
38173	15918134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,92
38173	15918136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,49	
38173	15918136		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,49
38173	15918137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38173	15918139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	
38173	15918139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,81
38173	15918140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
38173	15918140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
38173	15918141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	127,69	
38173	15918141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		127,69
38173	15918142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,11	
38173	15918142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,11
38173	15918143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,50	
38173	15918143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,50
38173	15918144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	42,97	
38173	15918144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		42,97
38173	15918145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,26	
38173	15918145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,26
38173	15918146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,48	
38173	15918146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,48
38173	15918148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
38173	15918148		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
38173	15918149	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
38173	15918149		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
38173	15918150		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
38173	15918151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,49	
38173	15918151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,49
38173	15918153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,93	
38173	15918153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,93
38173	15918154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918155	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,41	
38173	15918155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,41
38173	15918156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11	
38173	15918156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11
38173	15918157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
38173	15918157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
38173	15918158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,20	
38173	15918158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,20
38173	15918159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
38173	15918159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,16
38173	15918160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,95	
38173	15918160		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,95
38173	15918161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38173	15918161		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,70	
38173	15918162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,64		
38173	15918162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,64	
38173	15918163	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,13		
38173	15918163		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,13	
38173	15918164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,80		
38173	15918164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,80	
38173	15918165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23		
38173	15918165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23	
38173	15918166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,12		
38173	15918166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,12	
38173	15918168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,34		
38173	15918168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,34	
38173	15918169	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,27		
38173	15918169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,27	
38173	15918172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,23		
38173	15918172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,23	
38173	15918173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,49		
38173	15918173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,49	
38173	15918174	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
38173	15918174		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,43	
38173	15918175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,43
38173	15918176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,28	
38173	15918176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,28
38173	15918177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
38173	15918177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
38173	15918178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,51	
38173	15918178		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,51
38173	15918179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,25	
38173	15918179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,25
38173	15918180	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38173	15918180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38173	15918182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
38173	15918182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
38173	15918183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
38173	15918183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
38173	15918184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,52	
38173	15918184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,52
38173	15918185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
38173	15918185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
38173	15918186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,19
38173	15918187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
38173	15918187		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
38173	15918188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,91	
38173	15918188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,91
38173	15918189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,46	
38173	15918189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,46
38173	15918190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,30	
38173	15918190		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,30
38173	15918191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,22	
38173	15918191		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,22
38173	15918192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,13	
38173	15918192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,13
38173	15918194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,07	
38173	15918194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,07
38173	15918195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918195		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
38173	15918197		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
38173	15918199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,33	
38173	15918199		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
38173	15918200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,50
38173	15918202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36	
38173	15918202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,36
38173	15918203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38173	15918203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38173	15918204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
38173	15918204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
38173	15918205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,11	
38173	15918205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,11
38173	15918206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,28	
38173	15918206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,28
38173	15918207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
38173	15918207		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83
38173	15918208	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38173	15918208		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38173	15918209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,93	
38173	15918209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,93
38173	15918210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,90	
38173	15918210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,90
38173	15918211	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918211		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
38173	15918212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,55	
38173	15918212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,55
38173	15918213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,92	
38173	15918213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,92
38173	15918214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,73	
38173	15918214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		419,73
38173	15918215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,82	
38173	15918215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,82
38173	15918217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,23	
38173	15918217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,23
38173	15918218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,53	
38173	15918218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,53
38173	15918219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,80	
38173	15918219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,80
38173	15918221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,07	
38173	15918221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,07
38173	15918222	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
38173	15918222		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
38173	15918223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,99	
38173	15918223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,99

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,63	
38173	15918225		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,63
38173	15918226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,70	
38173	15918226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		378,70
38173	15918227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,44	
38173	15918227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,44
38173	15918228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	109,39	
38173	15918228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		109,39
38173	15918231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38173	15918231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38173	15918233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,43	
38173	15918233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,43
38173	15918234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,92	
38173	15918234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,92
38173	15918235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,61	
38173	15918235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,61
38173	15918236	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
38173	15918236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
38173	15918237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
38173	15918237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
38173	15918239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,75	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,75
38173	15918240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
38173	15918240		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
38173	15918241	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,22	
38173	15918241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,22
38173	15918242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,79	
38173	15918242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,79
38173	15918243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,50	
38173	15918243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,50
38173	15918244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
38173	15918244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
38173	15918245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	101,51	
38173	15918245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		101,51
38173	15918246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,67	
38173	15918246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,67
38173	15918247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,85	
38173	15918247		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,85
38173	15918248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,78	
38173	15918248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,78
38173	15918249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38173	15918249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,41	
38173	15918250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,41
38173	15918251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
38173	15918251		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49
38173	15918252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,66	
38173	15918252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,66
38173	15918253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,19	
38173	15918253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,19
38173	15918254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
38173	15918254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
38173	15918255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,43	
38173	15918255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,43
38173	15918256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,30	
38173	15918256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,30
38173	15918257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
38173	15918257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
38173	15918258	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38173	15918258		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38173	15918259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	84,35	
38173	15918259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		84,35
38173	15918260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918260		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,88
38173	15918261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,02	
38173	15918261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,02
38173	15918262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,09	
38173	15918262		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,09
38173	15918263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
38173	15918263		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
38173	15918264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,31	
38173	15918264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,31
38173	15918266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,35	
38173	15918266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,35
38173	15918267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,35	
38173	15918267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,35
38173	15918270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,63	
38173	15918270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,63
38173	15918271	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918271		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38173	15918272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38173	15918274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,00	
38173	15918274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,50	
38173	15918275		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,50
38173	15918276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,26	
38173	15918276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,26
38173	15918277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	123,04	
38173	15918277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		123,04
38173	15918278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,13	
38173	15918278		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,13
38173	15918279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
38173	15918279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
38173	15918280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,72	
38173	15918280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,72
38173	15918281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,55	
38173	15918281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,55
38173	15918282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,10	
38173	15918282		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,10
38173	15918283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,81	
38173	15918283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,81
38173	15918284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,09	
38173	15918284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,09
38173	15918285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,19
38173	15918287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,17	
38173	15918287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,17
38173	15918288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,92	
38173	15918288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,92
38173	15918289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,00	
38173	15918289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,00
38173	15918291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,67	
38173	15918291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,67
38173	15918292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,70	
38173	15918292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,70
38173	15918293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,61	
38173	15918293		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,61
38173	15918294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,50	
38173	15918294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,50
38173	15918295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,20	
38173	15918295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,20
38173	15918296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,29	
38173	15918296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,29
38173	15918297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38173	15918297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,17	
38173	15918299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,17
38173	15918300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,89	
38173	15918300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,89
38173	15918301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15918302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,34	
38173	15918303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,34
38173	15918307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,26	
38173	15918307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,26
38173	15918308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,69	
38173	15918308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,69
38173	15918309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
38173	15918309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
38173	15918310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,38	
38173	15918310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,38
38173	15918311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38173	15918311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38173	15918312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,43	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918312		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,43
38173	15918315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,96	
38173	15918315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,96
38173	15918316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38173	15918316		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38173	15918317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,69	
38173	15918317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,69
38173	15918318	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,41	
38173	15918318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,41
38173	15918319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,58	
38173	15918319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,58
38173	15918320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,18	
38173	15918320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		213,18
38173	15918321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,56	
38173	15918321		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,56
38173	15918322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	252,63	
38173	15918322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		252,63
38173	15918323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,18	
38173	15918323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,18
38173	15918324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,91	
38173	15918324		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,20	
38173	15918325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,20
38173	15918326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,26	
38173	15918326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,26
38173	15918328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,79	
38173	15918328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,79
38173	15918329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62	
38173	15918329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62
38173	15918330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	213,86	
38173	15918330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		213,86
38173	15918331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	47,74	
38173	15918331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		47,74
38173	15918332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,08	
38173	15918332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,08
38173	15918333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,43	
38173	15918333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,43
38173	15918334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,13	
38173	15918334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,13
38173	15918335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,49	
38173	15918335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,49
38173	15918336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,57
38173	15918337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,49	
38173	15918337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,49
38173	15918338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,35	
38173	15918338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,35
38173	15918339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,78	
38173	15918339		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,78
38173	15918340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
38173	15918341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
38173	15918342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
38173	15918342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
38173	15918343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,33	
38173	15918343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,33
38173	15918344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,75	
38173	15918344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,75
38173	15918345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,40	
38173	15918345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,40
38173	15918346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,04	
38173	15918346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
38173	15918347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
38173	15918348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,02	
38173	15918348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,02
38173	15918349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,26	
38173	15918349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,26
38173	15918350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,26	
38173	15918350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,26
38173	15918351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,82	
38173	15918351		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,82
38173	15918352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,58	
38173	15918352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,58
38173	15918354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38173	15918354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38173	15918355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,28	
38173	15918355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,28
38173	15918357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
38173	15918357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
38173	15918358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,51	
38173	15918358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,51
38173	15918359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,77	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,77
38173	15918361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,62	
38173	15918361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,62
38173	15918362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,81	
38173	15918362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,81
38173	15918363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,50	
38173	15918363		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,50
38173	15918364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,45	
38173	15918364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,45
38173	15918365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,65	
38173	15918365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,65
38173	15918366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	72,48	
38173	15918366		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		72,48
38173	15918367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38173	15918367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38173	15918369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	28,10	
38173	15918369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		28,10
38173	15918370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	46,40	
38173	15918370		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		46,40
38173	15918371	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38173	15918371		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA		
38173	15918372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	378,42	
38173	15918372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		378,42
38173	15918373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,78	
38173	15918373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,78
38173	15918374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,29	
38173	15918374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,29
38173	15918376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918378	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,79	
38173	15918378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,79
38173	15918379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,76	
38173	15918379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,76
38173	15918380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,35	
38173	15918380		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,35
38173	15918381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38173	15918381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75
38173	15918382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,92	
38173	15918382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,92
38173	15918383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
38173	15918383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
38173	15918384	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
38173	15918385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11		
38173	15918385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
38173	15918386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,17		
38173	15918386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,17	
38173	15918387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,73		
38173	15918387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,73	
38173	15918388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	225,96		
38173	15918388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		225,96	
38173	15918389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,95		
38173	15918389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,95	
38173	15918390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,45		
38173	15918390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,45	
38173	15918392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,08		
38173	15918392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,08	
38173	15918394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,40		
38173	15918394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,40	
38173	15918395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	105,91		
38173	15918395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		105,91	
38173	15918396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,41		
38173	15918396		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,41	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,03	
38173	15918397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,03
38173	15918398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	157,31	
38173	15918398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		157,31
38173	15918399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	62,92	
38173	15918399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		62,92
38173	15918400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
38173	15918400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
38173	15918401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	169,73	
38173	15918401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		169,73
38173	15918402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	92,84	
38173	15918402		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		92,84
38173	15918403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,67	
38173	15918403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,67
38173	15918404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,68	
38173	15918404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,68
38173	15918406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	241,26	
38173	15918406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		241,26
38173	15918407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38173	15918407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38173	15918408	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,66	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918408		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,66
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918409	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918409		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918410	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,13	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918410		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,13
			MEDICAMENTOS			
38173	15918411	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,83	
		MATERIAL APLICADO				
38173	15918411	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,83
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918412	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918412	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28
		MEDICAMENTOS				
38173	15918413	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918413		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
			MEDICAMENTOS			
38173	15918415	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,44	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918415	1.1.5.02.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,44
		MEDICAMENTOS				
38173	15918416	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918416	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24
		MEDICAMENTOS				
38173	15918417	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,12	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918417		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,12
			MEDICAMENTOS			
38173	15918418	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,28	
		MATERIAL APLICADO				
38173	15918418	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,28
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918419	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918419		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38173	15918420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38173	15918421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,72	
38173	15918421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,72
38173	15918422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,17	
38173	15918422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,17
38173	15918424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,65	
38173	15918424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,65
38173	15918425	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	122,08	
38173	15918425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		122,08
38173	15918426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	359,43	
38173	15918426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		359,43
38173	15918427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	82,95	
38173	15918427		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		82,95
38173	15918429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,11	
38173	15918429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,11
38173	15918430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,92	
38173	15918430		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,92
38173	15918431	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918432	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,57	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,57	
38173	15918433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67		
38173	15918433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67	
38173	15918434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,31		
38173	15918434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,31	
38173	15918435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81		
38173	15918435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81	
38173	15918437	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,07		
38173	15918437		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,07	
38173	15918438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,61		
38173	15918438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,61	
38173	15918439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,09		
38173	15918439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,09	
38173	15918440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
38173	15918440		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
38173	15918441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,31		
38173	15918441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,31	
38173	15918443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,37		
38173	15918443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,37	
38173	15918444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,35		
38173	15918444		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,35	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	351,61	
38173	15918445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		351,61
38173	15918446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,58	
38173	15918446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,58
38173	15918447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
38173	15918447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
38173	15918448	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,55	
38173	15918448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,55
38173	15918449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
38173	15918449		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
38173	15918451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
38173	15918451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
38173	15918452	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,87	
38173	15918452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,87
38173	15918453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
38173	15918453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
38173	15918455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
38173	15918455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
38173	15918456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38173	15918456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38173	15918457	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918457		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
38173	15918458	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28		
38173	15918458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28	
38173	15918459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88		
38173	15918459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88	
38173	15918460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,79		
38173	15918460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,79	
38173	15918462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,27		
38173	15918462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,27	
38173	15918463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,07		
38173	15918463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,07	
38173	15918464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,94		
38173	15918464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,94	
38173	15918465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,60		
38173	15918465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,60	
38173	15918466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37		
38173	15918466		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,37	
38173	15918467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,54		
38173	15918467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,54	
38173	15918468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	126,90		
38173	15918468		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		126,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,61	
38173	15918469		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,61
38173	15918470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	229,61	
38173	15918470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		229,61
38173	15918471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,29	
38173	15918471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,29
38173	15918472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,34	
38173	15918472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,34
38173	15918473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,14	
38173	15918473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,14
38173	15918474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15918474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
38173	15918476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
38173	15918477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,88	
38173	15918477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,88
38173	15918478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38173	15918478		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38173	15918479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,04	
38173	15918479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,04
38173	15918481	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,08
38173	15918482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,16	
38173	15918482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,16
38173	15918483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,55	
38173	15918483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,55
38173	15918484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,64	
38173	15918484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,64
38173	15918485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,14	
38173	15918485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,14
38173	15918487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,20	
38173	15918487		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,20
38173	15918489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.083,78	
38173	15918489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.083,78
38173	15918490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,92	
38173	15918490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,92
38173	15918491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,69	
38173	15918491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,69
38173	15918493	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,91	
38173	15918493		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,91
38173	15918494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
38173	15918494		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	219,65	
38173	15918496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		219,65
38173	15918497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,57	
38173	15918497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,57
38173	15918498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,44	
38173	15918498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,44
38173	15918499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,28	
38173	15918499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,28
38173	15918500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,90	
38173	15918500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,90
38173	15918501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38173	15918501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38173	15918502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38173	15918502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38173	15918503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	539,65	
38173	15918503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		539,65
38173	15918504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,88	
38173	15918504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,88
38173	15918505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,90	
38173	15918505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,90
38173	15918506	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,95	
38173	15918508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,80		
38173	15918508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,80	
38173	15918509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,20		
38173	15918509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,20	
38173	15918510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,72		
38173	15918510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,72	
38173	15918512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,23		
38173	15918512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,23	
38173	15918513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36		
38173	15918513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,36	
38173	15918514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,11		
38173	15918514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,11	
38173	15918515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36		
38173	15918515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36	
38173	15918516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02		
38173	15918516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02	
38173	15918517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,18		
38173	15918517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,18	
38173	15918518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,53		
38173	15918518		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,12	
38173	15918519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,12
38173	15918520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,71	
38173	15918520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,71
38173	15918521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,54	
38173	15918521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,54
38173	15918522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,13	
38173	15918522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,13
38173	15918523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,77	
38173	15918523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,77
38173	15918524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,23	
38173	15918524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,23
38173	15918525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,35	
38173	15918525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,35
38173	15918526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
38173	15918526		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
38173	15918527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,56	
38173	15918527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,56
38173	15918528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,45	
38173	15918528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,45
38173	15918529	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,69	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918529		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,69
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918530	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918530		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918531	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
		MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918531		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918532	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,34	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918532		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,34
			MEDICAMENTOS			
38173	15918533	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,67	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918533		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,67
			MEDICAMENTOS			
38173	15918534	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,82	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918534		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,82
			MEDICAMENTOS			
38173	15918535	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,10	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918535		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,10
			MEDICAMENTOS			
38173	15918536	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
		MATERIAL APLICADO				
38173	15918536		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
			MATERIAL HOSPITALAR			
38173	15918537	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,97	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918537		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,97
			MEDICAMENTOS			
38173	15918538	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
		MEDICAMENTOS				
38173	15918538		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
			MEDICAMENTOS			
38173	15918539	1.1.5.02.01.005 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,64	
		IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918539		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,64
38173	15918540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,79	
38173	15918540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,79
38173	15918541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	146,86	
38173	15918541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		146,86
38173	15918542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15918542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15918544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,24	
38173	15918544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,24
38173	15918545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,41	
38173	15918545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,41
38173	15918546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,05	
38173	15918546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,05
38173	15918547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,28	
38173	15918547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,28
38173	15918548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,39	
38173	15918548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,39
38173	15918549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
38173	15918549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39
38173	15918550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,58	
38173	15918550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,58

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	45,88	
38173	15918552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		45,88
38173	15918553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06	
38173	15918553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06
38173	15918554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,65	
38173	15918554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,65
38173	15918555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,01	
38173	15918555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,01
38173	15918556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,21	
38173	15918556		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,21
38173	15918557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
38173	15918557		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
38173	15918558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38173	15918558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38173	15918559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38173	15918559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38173	15918560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,15	
38173	15918560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,15
38173	15918561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38173	15918561		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38173	15918562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	136,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		136,32
38173	15918563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,94	
38173	15918563		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,94
38173	15918564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,46	
38173	15918564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,46
38173	15918565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,99	
38173	15918565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,99
38173	15918566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,94	
38173	15918566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,94
38173	15918568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,66	
38173	15918568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,66
38173	15918569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,85	
38173	15918569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,85
38173	15918570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,28	
38173	15918570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,28
38173	15918571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,99	
38173	15918571		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,99
38173	15918572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,88	
38173	15918573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,96	
38173	15918574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,96
38173	15918576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,44	
38173	15918576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,44
38173	15918577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,23	
38173	15918577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,23
38173	15918578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,13	
38173	15918578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,13
38173	15918579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38173	15918579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38173	15918580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	
38173	15918580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
38173	15918582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15918582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	175,16	
38173	15918583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		175,16
38173	15918584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,60	
38173	15918584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,60
38173	15918585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,35	
38173	15918585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,35
38173	15918586	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,44
38173	15918588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38173	15918588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38173	15918589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
38173	15918589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
38173	15918590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,04	
38173	15918590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,04
38173	15918591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,46	
38173	15918591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,46
38173	15918592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,69	
38173	15918592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,69
38173	15918594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,02	
38173	15918594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,02
38173	15918595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
38173	15918595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27
38173	15918596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
38173	15918596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
38173	15918597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,92	
38173	15918597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,92
38173	15918598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,85	
38173	15918598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,85

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15918599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,06		
38173	15918599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,06	
38173	15918600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,24		
38173	15918600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,24	
38173	15918601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,36		
38173	15918601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,36	
38173	15918602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,87		
38173	15918602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,87	
38173	15918603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36		
38173	15918603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36	
38173	15918604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
38173	15918604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73	
38173	15918605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60		
38173	15918605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60	
38173	15918607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,20		
38173	15918607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,20	
38173	15918609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,48		
38173	15918609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,48	
38173	15918610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,33		
38173	15918610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,33	
38173	15918611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,83		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918611		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,83
38173	15918612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,84	
38173	15918612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,84
38173	15918613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,16	
38173	15918613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,16
38173	15918614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,56	
38173	15918614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,56
38173	15918615	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,10	
38173	15918615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,10
38173	15918616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,62	
38173	15918616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,62
38173	15918617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,13	
38173	15918617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,13
38173	15918618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	102,59	
38173	15918618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		102,59
38173	15918619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,46	
38173	15918619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,46
38173	15918620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,36	
38173	15918620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,36
38173	15918621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,75	
38173	15918621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,75

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38173	15918622		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38173	15918624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,46	
38173	15918624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,46
38173	15918625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
38173	15918625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
38173	15918626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,07	
38173	15918626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,07
38173	15918627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,42	
38173	15918627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,42
38173	15918628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,58	
38173	15918628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,58
38173	15918629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,80	
38173	15918629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,80
38173	15918631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,64	
38173	15918631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,64
38173	15918632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,23	
38173	15918632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,23
38173	15918633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,52	
38173	15918633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,52
38173	15918634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
38173	15918635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,28	
38173	15918635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,28
38173	15918636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,95	
38173	15918636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,95
38173	15918638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20,35	
38173	15918638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20,35
38173	15918639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,78	
38173	15918639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,78
38173	15918640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,36	
38173	15918640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,36
38173	15918641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,42	
38173	15918641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,42
38173	15918642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38173	15918642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38173	15918643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
38173	15918644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
38173	15918645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,21	
38173	15918645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,21

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918646	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,91	
38173	15918646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,91
38173	15918647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,72	
38173	15918647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,72
38173	15918648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,53	
38173	15918648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,53
38173	15918649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,19	
38173	15918649		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,19
38173	15918650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,97	
38173	15918650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,97
38173	15918651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,13	
38173	15918651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,13
38173	15918652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,41	
38173	15918652		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,41
38173	15918653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,64	
38173	15918653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,64
38173	15918654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
38173	15918654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
38173	15918655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	74,18	
38173	15918655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		74,18
38173	15918657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,10
38173	15918658	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,36	
38173	15918658		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,36
38173	15918659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,54	
38173	15918659		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,54
38173	15918661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,90	
38173	15918661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,90
38173	15918663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38173	15918663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
38173	15918664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15918664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15918665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,17	
38173	15918665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,17
38173	15918666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,61	
38173	15918666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,61
38173	15918667	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,58	
38173	15918667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,58
38173	15918668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,00	
38173	15918668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,00
38173	15918669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,43	
38173	15918669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,43

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,73	
38173	15918670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,73
38173	15918671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,20	
38173	15918671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,20
38173	15918672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,60	
38173	15918672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,60
38173	15918673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	95,36	
38173	15918673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		95,36
38173	15918674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,17	
38173	15918674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,17
38173	15918675	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	33,98	
38173	15918675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		33,98
38173	15918676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,95	
38173	15918676		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,95
38173	15918677	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	128,11	
38173	15918677		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		128,11
38173	15918678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47	
38173	15918678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47
38173	15918680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,55	
38173	15918680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,55
38173	15918681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,56
38173	15918682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73	
38173	15918682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73
38173	15918684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,44	
38173	15918684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,44
38173	15918685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,02	
38173	15918685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,02
38173	15918686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,17	
38173	15918686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,17
38173	15918687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,11	
38173	15918687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,11
38173	15918689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,24	
38173	15918689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,24
38173	15918690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38173	15918690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38173	15918691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
38173	15918691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
38173	15918693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,39	
38173	15918693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,39
38173	15918695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38173	15918695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918696		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,60	
38173	15918698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,60
38173	15918699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38173	15918699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38173	15918700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,80	
38173	15918700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,80
38173	15918701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,64	
38173	15918701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,64
38173	15918702	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,50	
38173	15918702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,50
38173	15918703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,62	
38173	15918703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,62
38173	15918704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35,12	
38173	15918704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35,12
38173	15918705	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,75	
38173	15918705		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,75
38173	15918706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	
38173	15918706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90
38173	15918707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38173	15918708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,32	
38173	15918708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,32
38173	15918709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	
38173	15918709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11
38173	15918711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,15	
38173	15918711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,15
38173	15918712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38173	15918712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38173	15918713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,26	
38173	15918713		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,26
38173	15918714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23	
38173	15918714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23
38173	15918715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,21	
38173	15918715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,21
38173	15918716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38173	15918716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38173	15918717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,27	
38173	15918717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,27
38173	15918718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,39	
38173	15918718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,40	
38173	15918719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,40
38173	15918720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,15	
38173	15918720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,15
38173	15918721	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
38173	15918721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
38173	15918722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,15	
38173	15918722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,15
38173	15918723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,60	
38173	15918723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,60
38173	15918724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,27	
38173	15918724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,27
38173	15918725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,58	
38173	15918725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,58
38173	15918727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
38173	15918727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
38173	15918729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,57	
38173	15918729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,57
38173	15918731	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,22	
38173	15918731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,22
38173	15918732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918732		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,22
38173	15918735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38173	15918735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38173	15918736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,88	
38173	15918736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,88
38173	15918738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,95	
38173	15918738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,95
38173	15918739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38173	15918739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38173	15918741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,46	
38173	15918741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,46
38173	15918742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,71	
38173	15918742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,71
38173	15918743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,35	
38173	15918743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,35
38173	15918744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	404,10	
38173	15918744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		404,10
38173	15918745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,25	
38173	15918745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,25
38173	15918746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
38173	15918746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,19	
38173	15918747		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,19
38173	15918748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	76,32	
38173	15918748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		76,32
38173	15918749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,86	
38173	15918749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,86
38173	15918750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	138,48	
38173	15918750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		138,48
38173	15918751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	419,73	
38173	15918751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		419,73
38173	15918752	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	66,75	
38173	15918752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		66,75
38173	15918753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
38173	15918753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
38173	15918754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	97,59	
38173	15918754		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		97,59
38173	15918755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38173	15918755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38173	15918756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15918758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,90	
38173	15918759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,40		
38173	15918759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,40	
38173	15918760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,58		
38173	15918760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,58	
38173	15918761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,91		
38173	15918761		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,91	
38173	15918763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	108,70		
38173	15918763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		108,70	
38173	15918764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,73		
38173	15918764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,73	
38173	15918765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,88		
38173	15918765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,88	
38173	15918766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,40		
38173	15918766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,40	
38173	15918767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30		
38173	15918767		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30	
38173	15918768	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,11		
38173	15918768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,11	
38173	15918769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,53		
38173	15918769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,53	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,31	
38173	15918770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,31
38173	15918771	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,20	
38173	15918771		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,20
38173	15918772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	57,27	
38173	15918772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		57,27
38173	15918773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,21	
38173	15918773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,21
38173	15918774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38173	15918774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38173	15918775	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,18	
38173	15918775		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,18
38173	15918776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38173	15918776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38173	15918778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,93	
38173	15918778		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,93
38173	15918779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,64	
38173	15918779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,64
38173	15918780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,12	
38173	15918780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,12
38173	15918781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15918781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,19
38173	15918783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,72	
38173	15918783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,72
38173	15918784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,77	
38173	15918784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,77
38173	15918785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,29	
38173	15918785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,29
38173	15918786	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.609,96	
38173	15918786		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.609,96
38173	15918787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,50	
38173	15918787		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,50
38173	15918789	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,72	
38173	15918789		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,72
38173	15918790	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	183,35	
38173	15918790		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		183,35
38173	15918791	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	49,16	
38173	15918791		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		49,16
38173	15918792	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,34	
38173	15918792		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,34

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
38173	15918795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,55	
38173	15918795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,55
38173	15918796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	
38173	15918796		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,07
38173	15918797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	18,08	
38173	15918797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		18,08
38173	15918798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,82	
38173	15918798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,82
38173	15918800	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
38173	15918800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
38173	15918801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,20	
38173	15918801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,20
38173	15918803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
38173	15918803		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
38173	15918805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38173	15918805		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38173	15918806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,59	
38173	15918806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,59
38173	15918807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,62	
38173	15918807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,62
38173	15918808	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL APLICADO					
38173	15918808		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,11	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918809	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,37		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918809		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,37	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918810	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,70		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918810		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,70	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918811	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,23		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918811		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,23	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918812	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,04		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918812		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,04	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918813	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918813		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918814	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	30,35		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918814		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		30,35	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918815	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05		
		MATERIAL APLICADO					
38173	15918815		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918816	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,87		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918816		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,87	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918817	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,01		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918817		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,01	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918818	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918818		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
38173	15918819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38173	15918819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38173	15918820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20	
38173	15918820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20
38173	15918821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
38173	15918821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
38173	15918822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
38173	15918822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
38173	15918823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33	
38173	15918823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33
38173	15918824	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,41	
38173	15918824		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,41
38173	15918825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67	
38173	15918825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67
38173	15918826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,15	
38173	15918826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,15
38173	15918827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
38173	15918827		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
38173	15918828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,22	
38173	15918828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,22
38173	15918829	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,76	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918829		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,76	
			MATERIAL APLICADO				
38173	15918830	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06		
		MATERIAL APLICADO					
38173	15918830		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918831	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49		
		MATERIAL APLICADO					
38173	15918831		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918832	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07		
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918832		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07	
			MATERIAL APLICADO				
38173	15918833	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17		
		MATERIAL APLICADO					
38173	15918833		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17	
			MATERIAL HOSPITALAR				
38173	15918834	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918834		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918835	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,86		
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918835		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,86	
			MATERIAL APLICADO				
38173	15918836	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	36,43		
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918836		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		36,43	
			MATERIAL APLICADO				
38173	15918837	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,64		
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918837		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,64	
			MATERIAL APLICADO				
38173	15918838	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,51		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918838		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,51	
			MEDICAMENTOS				
38173	15918839	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,60		
		MEDICAMENTOS					
38173	15918839		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,60	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,36	
38173	15918840		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,36
38173	15918841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,54	
38173	15918841		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,54
38173	15918842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,29	
38173	15918842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,29
38173	15918843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,80	
38173	15918843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,80
38173	15918844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,79	
38173	15918844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,79
38173	15918845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,65	
38173	15918845		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,65
38173	15918846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30	
38173	15918846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,30
38173	15918847	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,59	
38173	15918847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,59
38173	15918848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,55	
38173	15918848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,55
38173	15918850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38173	15918850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38173	15918851	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
38173	15918851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,62	
38173	15918852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,42		
38173	15918852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,42	
38173	15918853	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16		
38173	15918853		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16	
38173	15918854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
38173	15918854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
38173	15918855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,33		
38173	15918855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,33	
38173	15918857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,23		
38173	15918857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,23	
38173	15918858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,62		
38173	15918858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,62	
38173	15918859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,86		
38173	15918859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,86	
38173	15918860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
38173	15918860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
38173	15918861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94		
38173	15918861		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94	
38173	15918862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,73		
38173	15918862		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,73	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	
38173	15918863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38173	15918864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,68	
38173	15918864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,68
38173	15918866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,54	
38173	15918866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,54
38173	15918867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,37	
38173	15918867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,37
38173	15918868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15918868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,71	
38173	15918869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,71
38173	15918870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,64	
38173	15918870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,64
38173	15918871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,74	
38173	15918871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,74
38173	15918872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,51	
38173	15918872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,51
38173	15918873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,22	
38173	15918873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,22
38173	15918874	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,91	
38173	15918875	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,99		
38173	15918875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,99	
38173	15918876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,79		
38173	15918876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,79	
38173	15918878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57		
38173	15918878		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57	
38173	15918879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17		
38173	15918879		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17	
38173	15918880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,60		
38173	15918880		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,60	
38173	15918881	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,20		
38173	15918881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,20	
38173	15918882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,45		
38173	15918882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,45	
38173	15918883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
38173	15918883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
38173	15918884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52		
38173	15918884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52	
38173	15918885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,12		
38173	15918885		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,43	
38173	15918886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,43
38173	15918887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,83	
38173	15918887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,83
38173	15918888	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38173	15918888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38173	15918889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15918889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15918890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,22	
38173	15918890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,22
38173	15918891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,67	
38173	15918891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,67
38173	15918892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,67	
38173	15918892		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,67
38173	15918893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,76	
38173	15918893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,76
38173	15918894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,16	
38173	15918894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,16
38173	15918895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,99	
38173	15918895		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,99
38173	15918896	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38173	15918896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15918897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,88	
38173	15918898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,88
38173	15918899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38	
38173	15918899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38
38173	15918900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,42	
38173	15918900		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,42
38173	15918901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
38173	15918901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
38173	15918902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15918902		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15918904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	
38173	15918904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
38173	15918905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15918905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15918907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15918907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15918908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,65	
38173	15918908		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,65

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
38173	15918909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
38173	15918910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
38173	15918910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
38173	15918911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38173	15918911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38173	15918912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	
38173	15918912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06
38173	15918913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38173	15918913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38173	15918914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38173	15918915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
38173	15918916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38173	15918916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38173	15918917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25	
38173	15918917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25
38173	15918918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	
38173	15918918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
38173	15918919	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38173	15918919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38
38173	15918920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
38173	15918920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
38173	15918921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
38173	15918921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
38173	15918922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15918922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15918923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38173	15918923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38173	15918924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
38173	15918924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15918925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15918925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15918926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
38173	15918926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
38173	15918927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38173	15918927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38173	15918928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38173	15918929		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15918930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15918931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
38173	15918931		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
38173	15918932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40	
38173	15918932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40
38173	15918933	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38173	15918933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38173	15918934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
38173	15918935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22
38173	15918936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
38173	15918936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
38173	15918937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,88	
38173	15918937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,88
38173	15918938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
38173	15918938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
38173	15918939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,50	
38173	15918939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,50
38173	15918940	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38173	15918940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
38173	15918941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15918941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15918942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,51	
38173	15918942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,51
38173	15918943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,89	
38173	15918943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,89
38173	15918944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12	
38173	15918944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12
38173	15918945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79	
38173	15918945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79
38173	15918946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38173	15918946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38173	15918947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
38173	15918947		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
38173	15918948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,03	
38173	15918949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,03
38173	15918950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49	
38173	15918950		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
38173	15918951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
38173	15918952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50	
38173	15918952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50
38173	15918953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,73	
38173	15918953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,73
38173	15918954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
38173	15918954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15918955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38173	15918955		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
38173	15918956	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88	
38173	15918956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88
38173	15918957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15918957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15918958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,79	
38173	15918958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,79
38173	15918959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15918959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15918960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,65	
38173	15918960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,65
38173	15918961	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,28	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,28	
38173	15918962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		
38173	15918962		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08	
38173	15918963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
38173	15918963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15918964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,50		
38173	15918964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,50	
38173	15918965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,06		
38173	15918965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,06	
38173	15918966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79		
38173	15918966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79	
38173	15918967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,40		
38173	15918967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,40	
38173	15918968	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81		
38173	15918968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81	
38173	15918969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
38173	15918969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
38173	15918970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,97		
38173	15918970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,97	
38173	15918971	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63		
38173	15918971		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,32	
38173	15918972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,32
38173	15918973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,18	
38173	15918973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,18
38173	15918974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	51,73	
38173	15918974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		51,73
38173	15918975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
38173	15918975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
38173	15918976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,91	
38173	15918976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,91
38173	15918977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27	
38173	15918977		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27
38173	15918978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,44	
38173	15918978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,44
38173	15918979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,59	
38173	15918979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,59
38173	15918980	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15918980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15918981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	
38173	15918981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12
38173	15918982	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15918982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15918983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,50		
38173	15918983		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,50	
38173	15918984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,34		
38173	15918984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,34	
38173	15918985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,49		
38173	15918985		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,49	
38173	15918986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,27		
38173	15918986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,27	
38173	15918987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
38173	15918987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
38173	15918989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,94		
38173	15918989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,94	
38173	15918990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81		
38173	15918990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81	
38173	15918991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63		
38173	15918991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63	
38173	15918992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
38173	15918992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15918993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12		
38173	15918993		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38173	15918994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,52	
38173	15918994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,52
38173	15918995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,16	
38173	15918995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,16
38173	15918996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15918996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15918997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,58	
38173	15918997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,58
38173	15918998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
38173	15918998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
38173	15918999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01	
38173	15918999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01
38173	15919000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,88	
38173	15919000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,88
38173	15919001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,77	
38173	15919001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,77
38173	15919002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08	
38173	15919002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38173	15919003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,68	
38173	15919003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,68
38173	15919004	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15919004		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15919005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18		
38173	15919005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18	
38173	15919006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,79		
38173	15919006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,79	
38173	15919007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,40		
38173	15919007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,40	
38173	15919008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,14		
38173	15919008		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,14	
38173	15919010	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
38173	15919010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
38173	15919011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,30		
38173	15919011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,30	
38173	15919012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63		
38173	15919012		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63	
38173	15919013	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
38173	15919013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15919014	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,12		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15919014		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,12	
38173	15919015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	31,89		
38173	15919015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		31,89	
38173	15919017	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04		
38173	15919017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04	
38173	15919018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
38173	15919018		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
38173	15919019	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12		
38173	15919019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12	
38173	15919020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34		
38173	15919020		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34	
38173	15919022	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,47		
38173	15919022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,47	
38173	15919023	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
38173	15919023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
38173	15919024	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,38		
38173	15919024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,38	
38173	15919026	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,08		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38173	15919026		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,08
38173	15919027	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,54	
38173	15919027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,54
38173	15919028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,65	
38173	15919028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,65
38173	15919029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18	
38173	15919029		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18
38173	15919030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
38173	15919030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
38173	15919031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,71	
38173	15919031		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,71
38173	15919032	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44	
38173	15919032		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44
38173	15919033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,18	
38173	15919033		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,18
38173	15919034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,43	
38173	15919034		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,43
38173	15919035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,22	
38173	15919035		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS			
38173	15919036	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57	
38173	15919036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57
38173	15919037	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,17	
38173	15919037		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,17
38173	15919038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15919038		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15919040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,23	
38173	15919040		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,23
38173	15919041	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
38173	15919041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
38173	15919042	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,09	
38173	15919042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,09
38173	15919043	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,59	
38173	15919043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,59
38173	15919044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
38173	15919044		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
38173	15919045	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,12	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38173	15919045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,12	
38173	15919046	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,44		
38173	15919046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,44	
38173	15919047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,38		
38173	15919047		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,38	
38173	15919048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,25		
38173	15919048		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,25	
38173	15919049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,88		
38173	15919049		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,88	
38173	15919050	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,18		
38173	15919050		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,18	
38173	15919051	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,57		
38173	15919051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,57	
38173	15919052	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,01		
38173	15919052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,01	
38173	15919053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,25		
38173	15919053		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,25	
38173	15919054	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38173	15919054		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81	
38173	15919055	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14		
38173	15919055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14	
38173	15919056	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,39		
38173	15919056		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,39	
38174	15919209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024	218,79		
38174	15919209		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34560 DO MÊS 07/2024		218,79	
38174	15919210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024	153,14		
38174	15919210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34561 DO MÊS 07/2024		153,14	
Total do dia:					9.253.576,64	9.253.576,64	
Total da Empresa:					65.632.406,00	65.632.406,00	
Total Geral:					65.632.406,00	65.632.406,00	

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845
 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2024.09.03 14:55:57 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
 Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Data: 2024-09-02 15:56:52

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	78.429.532,09 D	52.110.287,59	57.931.726,58	72.608.093,10 D
1.1	CIRCULANTE	40.234.767,41 D	52.104.889,59	57.931.726,58	34.407.930,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.093.324,88 D	51.188.997,60	50.804.832,48	39.477.490,00 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	39.093.324,88 D	51.188.997,60	50.804.832,48	39.477.490,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.152,24 D	30.028.276,34	30.338.323,81	12.104,77 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	1.755.751,78	1.755.751,78	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	864,53 D	1.320.836,73	1.316.771,01	4.930,25 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	4.287,70 D	240.000,00	237.113,20	7.174,50 D
1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	10.355.335,22	10.355.335,22	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	317.000,00 D	447.490,26	764.490,25	0,01 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	0,01 D	1.154.596,41	1.154.596,41	0,01 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	14.754.265,94	14.754.265,94	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.771.172,64 D	21.160.721,26	20.466.508,67	39.465.385,23 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	715,58 D	70.247,83	22.316,94	48.646,47 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	17.523.793,41 D	4.493.197,89	4.535.610,87	17.481.380,43 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	146.008,44 D	766.495,78	0,00	912.504,22 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	57.259,25 D	1.147.757,90	0,00	1.205.017,15 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	1.143.958,22 D	10.356,70	1.154.314,92	0,00 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	19.899.437,71 D	14.672.665,16	14.754.265,94	19.817.836,93 D
1.1.2	CREDITOS	157.019,57 D	145.697,61	6.459.532,46	-6.156.815,28 C
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	157.019,57 D	145.697,61	6.459.532,46	-6.156.815,28 C
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	0,00 D	0,00	6.262.694,90	-6.262.694,90 C
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	0,00	6.262.694,90	-6.262.694,90 C
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	6.262.694,90	6.262.694,90
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS 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
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	28.831,41 D	139.697,61	100.837,56	67.691,46 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	28.831,41 D	139.697,61	100.837,56	67.691,46 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.736,81 D	6.000,00	96.000,00	7.736,81 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	97.736,81 D	6.000,00	96.000,00	7.736,81 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	984.422,96 D	770.194,38	667.361,64	1.087.255,70 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	984.422,96 D	770.194,38	667.361,64	1.087.255,70 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	586.049,34 D	768.400,87	667.361,64	687.088,57 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	227.074,62 D	293.819,13	289.883,81	231.009,94 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	230.908,02 D	230.165,03	230.372,52	230.700,53 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.154,25 D	1.245,00	1.412,39	986,86 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.864,04 D	9.134,41	13.639,27	10.359,18 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	76.680,00 D	20.834,46	46.220,39	51.294,07 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.463,54 D	49,00	1.063,92	2.448,62 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	1,90	3,80 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	931,59 D	33.599,60	28.841,54	5.689,65 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.423,66 D	1.976,03	899,85	14.499,84 D
1.1.5.02.01.011	EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE	5.398,00 D	0,00	0,00	5.398,00 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	868,16 D	0,00	0,00	868,16 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	370,00 D	23.435,00	4.150,00	19.655,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	95.764,00	0,00	97.754,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	94,93 D	17.701,83	16.597,82	1.198,94 D
1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	7.653,55 D	0,00	0,00	7.653,55 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	440,00 D	35.196,14	34.182,00	1.454,14 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	5.481,24	75,74	5.405,50 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	574,08 D	0,00	20,49	553,59 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	398.373,62 D	1.793,51	0,00	400.167,13 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.373,62 D	1.793,51	0,00	400.167,13 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	5.398,00	0,00	26.798,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.2.3.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	5.398,00	0,00	5.398,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	38.173.364,68 D	0,00	0,00	38.173.364,68 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.173.364,68 D	0,00	0,00	38.173.364,68 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.173.364,68 D	0,00	0,00	38.173.364,68 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 D	0,00	0,00	1.781.307,66 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	36.392.057,02 D	0,00	0,00	36.392.057,02 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 D	0,00	0,00	15.150,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.479.948,74 D	0,00	0,00	6.479.948,74 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	889.448,89 D	0,00	0,00	889.448,89 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.007.508,46 D	0,00	0,00	29.007.508,46 D
2	PASSIVO	78.429.532,09 C	7.229.121,64	6.881.903,06	78.082.313,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.224.121,85 C	7.216.813,47	6.881.903,06	39.889.211,44 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.224.121,85 C	7.216.813,47	6.881.903,06	39.889.211,44 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	40.224.121,85 C	7.216.813,47	6.881.903,06	39.889.211,44 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.696.345,27 C	4.544.254,89	4.553.526,13	4.705.616,51 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	875.770,26 C	1.000.398,46	1.188.027,22	1.063.399,02 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	28.472,00	21.818,00	25.351,00	32.005,00
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	21.565,38	21.565,38	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.430,00	1.430,00	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	6.024,55	8.121,42	7.636,67	5.539,80
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	18.917,25	24.830,35	8.658,10	2.745,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
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	30.721,17	52.305,41	44.203,56	22.619,32
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	3.212,73	5.651,13	9.636,89	7.198,49
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00
Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	18.015,00	18.015,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93.376,55	62.790,30	44.558,22	75.144,47
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	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00
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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	19.553,00	16.513,00	23.509,35	26.549,35
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.985,00	2.985,00	4.975,00	4.975,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.686,60	6.246,60	5.955,60	5.395,60
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	15.781,40	24.489,30	9.449,90	742,00
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	19.530,41	9.796,96	15.916,72	25.650,17
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	1.748,11	1.748,11	1.748,15	1.748,15
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.401,67	11.401,67	13.010,96	13.010,96
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	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00
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	4.254,03	4.254,03	5.038,41	5.038,41
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	75,74	3.582,24	3.506,50
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	0,00	0,00	315,06
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	0,00	0,00	367,80	367,80
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.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
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.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	11.906,08	11.906,08	40.895,98	40.895,98
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.376,22	5.399,75	6.869,56	4.846,03
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	1.470,61	1.168,50	0,00	302,11
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.055,00	1.055,00	3.740,00	3.740,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	3.204,20	3.204,20
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.754,34	8.754,34
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	75.503,00	75.503,00
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	3.056,00	4.955,00	12.615,40	10.716,40
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	733,39	733,39	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	14.383,57	12.108,80	12.108,80	14.383,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.473,00	0,00	0,00	7.473,00
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	441.317,19	441.317,19	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	1.826,00	3.720,50	9.320,50	7.426,00
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	0,00	0,00	2.310,00
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	16.440,55	16.440,55	3.799,60	3.799,60
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	26.250,48	26.250,48	0,00
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	756,90	756,90	875,65	875,65
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.519,67	6.579,60	13.323,08	11.263,15
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	12.425,24	7.044,62	6.783,65	12.164,27
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.468,86	7.468,86	402,95	402,95
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.605,20	3.605,20	15.797,10	15.797,10
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.961,75	1.961,75	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	3.755,77	5.671,77	6.797,00	4.881,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.407,73	7.407,73	1.562,93	1.562,93
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.614,84	5.614,84	7.257,36	7.257,36
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	7.143,24	7.143,24	1.708,00	1.708,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	483,30	483,30
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.: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	482,10	482,10	1.177,40	1.177,40
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	10.536,00	11.130,00	12.084,00	11.490,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	7.135,20	7.135,20	1.310,60	1.310,60
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	235,00	235,00	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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	5.210,90	5.210,90
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	856,80	856,80	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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.: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	756,90	756,90	84.462,00	84.462,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.710,20	19.710,20	3.961,90	3.961,90
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	244,80	244,80	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	12.389,09	12.389,09
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.495,06	19.495,06	11.304,36	11.304,36
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	1.136,10	1.136,10	9.775,80	9.775,80
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	18.680,00	3.810,00	0,00	14.870,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	5.383,00	5.383,00	3.927,00	3.927,00
Conta Aux.:162787	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.522,95	13.815,40	15.438,65	6.146,20
Conta Aux.:164865	MASTER BRASILIA	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00
Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.392.095,00	1.392.095,00	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	1.392.095,00	1.392.095,00	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.020.575,01 C	2.124.746,56	1.950.389,04	2.846.217,49 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	HOSPDROGAS 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	0,00	796,88	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	7.898,76	7.898,76	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	6.592,29	6.592,29	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
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.737,55	26.995,35	26.994,35	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	0,00	0,00	539.040,75
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	316.036,65	316.036,65	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	3.230,90	3.230,90	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	2.095,36	2.095,36	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	849.111,64	849.111,65	424.555,82	424.555,81
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	1.920,14	1.920,14	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	0,00	2.800,00	8.400,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	153.847,36	66.486,32	22.173,00	109.534,04
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	50.379,76	50.379,76	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	42.886,76	42.886,76	37.636,50
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	180,00	180,00	180,00	180,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	120,00	120,00	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	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.824,00	1.216,00	608,00	1.216,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	6.159,00	2.053,00	2.053,00	6.159,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	500,00	0,00	500,00	1.000,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	40,00	40,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	33,15	33,15	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	2.205,00	2.205,00	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	8.653,82	17.022,64	14.339,60	5.970,78
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	129.857,81	129.857,81	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	2.857,50	2.857,50	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	0,00	145.000,00	290.000,00
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	110.654,45	0,00	110.654,45	221.308,90
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	-0,02	77.959,37	77.959,39	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.061,77	13.061,77	0,00

HOSP EST DE URG DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 19.324.171/0004-47

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	54.175,88	54.175,88	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	10,00	10,00	222.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	19.562,50	19.562,50	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163124	RIBEIRO MDR - SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	0,00	25.263,33	25.263,33	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	4.000,00	0,00	-4.000,00 D
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.123,98	1.123,98	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	20.602,62	20.602,62	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	1.288,27	1.288,27	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	776.293,17 C	1.640.535,77	1.271.707,11	407.464,51 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	776.276,80 C	1.605.538,74	1.236.710,08	407.448,14 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	16,37 C	34.997,03	34.997,03	16,37 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	388.604,14 C	429.704,24	460.808,84	419.708,74 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	296.649,61 C	342.766,25	366.995,97	320.879,33 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.297,77 C	77.296,31	82.481,35	82.482,81 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.341,74 C	9.341,74	9.981,58	9.981,58 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5.315,02 C	299,94	1.349,94	6.365,02 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	421.447,54 C	453.632,79	335.577,09	303.391,84 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.071,83 C	47.312,74	46.203,58	86.962,67 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	46.751,40 C	53.067,84	38.792,34	32.475,90 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	31.980,87 C	43.074,67	28.887,51	17.793,71 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	183.013,00 C	197.320,78	134.112,19	119.804,41 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	71.630,44 C	112.856,76	87.581,47	46.355,15 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.573.153,53 C	148.685,78	260.215,92	3.684.683,67 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.705.079,66 C	141.572,46	108.211,58	1.671.718,78 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	614.930,48 C	7.113,32	115.254,00	723.071,16 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.245.179,68 C	0,00	36.750,34	1.281.930,02 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	22.733.427,91 C	0,00	0,00	22.733.427,91 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	22.733.427,91 C	0,00	0,00	22.733.427,91 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.408.347,26 C	0,00	0,00	7.408.347,26 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	7.408.347,26 C	0,00	0,00	7.408.347,26 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	226.503,03 C	0,00	67,97	226.571,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	226.503,03 C	0,00	67,97	226.571,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	12.308,17	0,00	19.737,39 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	12.308,17	0,00	19.737,39 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	12.308,17	0,00	19.737,39 C
2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS CONTRATADOS	0,00 C	12.308,17	0,00	-12.308,17 D
2.2.1.02.01.003	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN	0,00 C	12.308,17	0,00	-12.308,17 D
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	38.173.364,68 C	0,00	0,00	38.173.364,68 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	38.173.364,68 C	0,00	0,00	38.173.364,68 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.173.364,68 C	0,00	0,00	38.173.364,68 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.781.307,66 C	0,00	0,00	1.781.307,66 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	36.392.057,02 C	0,00	0,00	36.392.057,02 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.150,93 C	0,00	0,00	15.150,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.479.948,74 C	0,00	0,00	6.479.948,74 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	889.448,89 C	0,00	0,00	889.448,89 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	29.007.508,46 C	0,00	0,00	29.007.508,46 C
3	RESULTADO	0,00 D	6.294.327,73	820.107,32	-5.474.220,41 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6.294.327,73	820.107,32	-5.474.220,41 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6.294.327,73	820.107,32	-5.474.220,41 D
3.2.1.01	RECEITAS	37.751.362,84 C	0,70	370.317,88	38.121.680,02 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	35.374.106,17 C	0,00	0,00	35.374.106,17 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	35.659.677,81 C	0,00	0,00	35.659.677,81 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-285.571,64 D	0,00	0,00	-285.571,64 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	879.407,04 C	0,70	337.569,51	1.216.975,85 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	879.370,69 C	0,70	337.569,51	1.216.939,50 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	36,35 C	0,00	0,00	36,35 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	25.428,06 C	0,00	18,88	25.446,94 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	25.428,06 C	0,00	18,88	25.446,94 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.472.421,57 C	0,00	32.729,49	1.505.151,06 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.472.421,57 C	0,00	32.729,49	1.505.151,06 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.914.469,65 D	1.682.133,57	166.973,65	10.429.629,57 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.304.873,57 D	1.050.660,17	156.044,54	6.199.489,20 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.739.837,65 D	729.782,70	3.780,55	4.465.839,80 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	43.672,84 D	8.801,11	3.581,93	48.892,02 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	491.560,43 D	78.026,21	848,64	568.738,00 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	488.936,71 D	86.216,73	0,00	575.153,44 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	540.865,94 D	147.833,42	147.833,42	540.865,94 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.237.394,60 D	390.836,37	8.752,51	2.619.478,46 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.665.862,25 D	291.182,71	6.580,80	1.950.464,16 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	509.669,23 D	88.876,01	1.925,62	596.619,62 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.863,12 D	10.777,65	246,09	72.394,68 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	17.950,05 D	4.777,64	2.176,60	20.551,09 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.097,50 D	2.857,50	2.176,60	5.778,40 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	12.852,55 D	1.920,14	0,00	14.772,69 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.354.251,43 D	235.859,39	0,00	1.590.110,82 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	658.209,80 D	112.382,39	0,00	770.592,19 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	491.779,19 D	86.726,66	0,00	578.505,85 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	204.262,44 D	36.750,34	0,00	241.012,78 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.354.394,80 D	3.406.382,71	129.121,93	25.631.655,58 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.417.303,33 D	599.737,86	127.316,49	2.889.724,70 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.109.445,53 D	315.613,20	105.831,46	1.319.227,27 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.120.117,50 D	230.029,91	18.412,25	1.331.735,16 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.082,96 D	46.220,39	1.902,63	165.400,72 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	55.890,63 D	5.910,59	14,12	61.787,10 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.873,05 D	1.063,92	0,00	4.936,97 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6.893,66 D	899,85	1.156,03	6.637,48 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	15.973.161,57 D	2.633.585,33	1.265,33	18.605.481,57 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	31.096,07 D	13.639,27	33,81	44.701,53 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	178.960,93 D	18.413,53	19,39	197.355,07 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	9.170.428,68 D	1.392.105,00	0,00	10.562.533,68 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	870.000,00 D	145.000,00	0,00	1.015.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	32.525,94 D	7.000,00	1.212,13	38.313,81 D
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	272.000,00 D	116.000,00	0,00	388.000,00 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	737.510,89 D	129.857,81	0,00	867.368,70 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.334.985,86 D	370.252,53	0,00	2.705.238,39 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.345.653,20 D	441.317,19	0,00	2.786.970,39 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	125.376,75 D	28.018,15	540,11	152.854,79 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	830,00	0,00	830,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	125.376,75 D	27.188,15	540,11	152.024,79 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	3.838.553,15 D	145.041,37	0,00	3.983.594,52 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.366.814,79 D	67.082,00	0,00	2.433.896,79 D
3.2.1.30.07.002	BENEFICEITRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.471.738,37 D	77.959,37	0,00	1.549.697,74 D
3.2.1.30.07.004	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-0,01 C	0,00	0,00	-0,01 C
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.482.498,39 D	1.205.810,75	153.693,86	7.534.615,28 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	82.148,86 D	11.213,61	0,00	93.362,47 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	82.148,86 D	11.213,61	0,00	93.362,47 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	503.154,65 D	66.606,04	12.682,98	557.077,71 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	479.154,65 D	66.606,04	12.682,98	533.077,71 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.049.176,20 D	926.417,54	140.310,22	5.835.283,52 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	112.500,00 D	18.750,00	0,00	131.250,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	147.000,00 D	24.500,00	0,00	171.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	33.798,00 D	120,00	0,00	33.918,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	663.926,70 D	110.654,45	0,00	774.581,15 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.876,64 D	0,00	0,00	1.876,64 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.028.643,39 D	196.940,88	44.046,65	1.181.537,62 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	643.215,03 D	121.961,49	4.490,17	760.686,35 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.425,00 D	2.205,00	0,00	8.630,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	145.223,32 D	17.760,00	0,00	162.983,32 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.223.426,90 D	424.555,82	90.552,90	2.557.429,82 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	5.670,00 D	945,00	0,00	6.615,00 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	20.044,08 D	3.230,90	0,00	23.274,98 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	885,55 D	608,00	620,81	872,74 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	16.541,59 D	4.186,00	599,69	20.127,90 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	283.240,73 D	51.361,33	0,00	334.602,06 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	230.218,74 D	43.786,76	0,00	274.005,50 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.021,99 D	7.574,57	0,00	60.596,56 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	527.878,54 D	114.954,42	15,65	642.817,31 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	721,49 D	0,00	0,00	721,49 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	52.115,52 D	6.000,00	0,00	58.115,52 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.723,79 D	21.565,38	0,00	41.289,17 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	275.068,12 D	50.379,76	0,00	325.447,88 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	37.656,87 D	13.061,77	0,00	50.718,64 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.758,53 D	182,64	15,65	1.925,52 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	9.115,98 D	1.123,98	0,00	10.239,96 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	114.810,88 D	20.602,62	0,00	135.413,50 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	15.407,36 D	1.288,27	0,00	16.695,63 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.145,15 D	35.237,48	685,01	68.697,62 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.655,71 D	0,00	0,00	1.655,71 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	31.115,23 D	0,00	0,00	31.115,23 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.374,21 D	35.237,48	685,01	35.926,68 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.754,26 D	20,33	0,00	2.774,59 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.789,03 D	19,94	0,00	2.808,97 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	-35,01 C	0,00	0,00	-35,01 C
3.2.1.40.21.005	IOF	0,24 D	0,39	0,00	0,63 D
		0,00	65.633.736,96	65.633.736,96	0,00

Total : 233 Contas

Resultado : -5.474.220,42

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.09.03 14:56:23 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Data: 2024-09-02 15:55:34

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador