

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE			Saldo Anterior:	1.152,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	228.931,55	0,00	230.083,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	228.931,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
	12.149,35	0,00	242.233,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	12.149,35		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
	2.563.556,55	0,00	2.805.789,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.563.556,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET
	1.537.995,36	0,00	4.343.785,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 S
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.537.995,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DA SAU
09/05/2023	0,00	142.740,15	4.201.044,93	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIA
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	142.740,15	0,00		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD. CEF
11/05/2023	0,00	4.200.000,00	1.044,93	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.200.000,00	0,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER
	0,00	22,00	1.022,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
12/05/2023	116.000,95	0,00	117.023,88	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116.000,95		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036
	142.740,15	0,00	259.764,03	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	142.740,15		DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF
15/05/2023	0,00	9.174,38	250.589,65	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	9.174,38	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-288
	0,00	3.215,13	247.374,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.215,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288
	0,00	12.736,67	234.637,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	12.736,67	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41976
	0,00	4.707,91	229.929,94	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.707,91	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290
	0,00	3.208,50	226.721,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.208,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-653
	0,00	4.170,17	222.551,27	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.170,17	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288
	0,00	1.881,82	220.669,45	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-888
	0,00	14.950,38	205.719,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.950,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-288
	0,00	10.357,41	195.361,66	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	10.357,41	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-290
	0,00	3.034,87	192.326,79	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE			Saldo Anterior:	1.152,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.034,87	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290	
15/05/2023	0,00	14.112,17	178.214,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.112,17	0,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-290	
	0,00	20.475,29	157.739,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,02	0,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	20.475,27	0,00	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	
	0,00	1.035,00	156.704,33	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.035,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653	
	0,00	5.578,56	151.125,77	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	5.578,56	0,00	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292	
	0,00	4.403,28	146.722,49	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.403,28	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292	
	0,00	3.450,00	143.272,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.450,00	0,00	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-653	
	0,00	12.272,83	130.999,66	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.272,83	0,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-292	
17/05/2023	1,76	0,00	131.001,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	27.300,50	0,00	158.301,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	27.300,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	49.897,65	0,00	208.199,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	49.897,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
19/05/2023	0,00	208.199,56	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	208.199,56	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
22/05/2023	168,99	0,00	169,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	168,99	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	169,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	169,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
24/05/2023	0,00	224.539,03	-224.539,03	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	224.539,03	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	224.539,04	0,00	0,01	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	224.539,04	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	
25/05/2023	6.027,35	0,00	6.027,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	6.027,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	0,00	35.971,21	-29.943,85	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	35.971,21	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	2.683,11	0,00	-27.260,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.683,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	27.258,99	0,00	-1,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.152,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	27.258,99		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
25/05/2023	1,76	0,00	0,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
26/05/2023	0,00	61.306,50	-61.306,49	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	61.306,50	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 666	
	0,00	161.766,46	-223.072,95	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTO	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	161.766,46	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 295	
	223.072,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	223.072,95		RESGATE DE APLICACAO	
	5.162.326,01	5.163.478,28	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	73.276,56	0,00	73.276,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	73.276,56		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	17.959,74	55.316,82	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.959,74	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3951	
	0,00	10.511,60	44.805,22	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.511,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62420	
	0,00	1.021,00	43.784,22	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.021,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225603	
	0,00	1.316,00	42.468,22	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.316,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233173	
	0,00	1.792,53	40.675,69	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.792,53	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225605	
	0,00	2.397,50	38.278,19	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.397,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62332	
	0,00	2.962,79	35.315,40	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.962,79	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233192	
	0,00	4.042,00	31.273,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.042,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62357	
	0,00	5.394,10	25.879,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.394,10	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62362	
	0,00	298,37	25.580,93	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	298,37	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225604
02/05/2023	0,00	502,76	25.078,17	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	502,76	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194
	0,00	358,24	24.719,93	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	358,24	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235383
	0,00	836,50	23.883,43	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	836,50	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168
	0,00	550,00	23.333,43	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 486
	0,00	4.289,34	19.044,09	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.289,34	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62339
	0,00	408,96	18.635,13	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	408,96	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225602
	0,00	432,00	18.203,13	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62327
	0,00	1.022,07	17.181,06	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.022,07	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704599
	0,00	1.495,00	15.686,06	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.495,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1638
	0,00	1.757,00	13.929,06	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.757,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704490
	0,00	3.373,50	10.555,56	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.373,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62359
	0,00	3.831,06	6.724,50	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.831,06	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1704456
	0,00	6.724,50	0,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIB
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 29700
03/05/2023	4.582,13	0,00	4.582,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.582,13		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.080,00	1.502,13	PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE G
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	9,00	1.493,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1.473,23	19,90	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	1.473,23	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
03/05/2023	0,00	19,90	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19,90	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
04/05/2023	231.137,29	0,00	231.137,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	231.137,29		RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	231.017,29	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37515	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,36	229.947,93	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.069,36	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3230	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.594,84	197.353,09	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	32.594,84	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	59.555,16	137.797,93	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	59.555,16	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.23	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	194,50	137.603,43	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	194,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3320	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	330,94	137.272,49	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	330,94	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LUZIA A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,11	135.524,38	PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.748,11	0,00		PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00	134.624,38	PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.163,00	125.461,38	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.163,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62492	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,63	125.231,75	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	229,63	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	957,70	124.274,05	PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUC	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E E	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00	123.374,05	PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DED	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.225,00	122.149,05	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3318	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	48,29	122.100,76	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	48,29	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 04.23	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,00	121.040,76	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62507	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	3.255,00	117.785,76	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.255,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 134
	0,00	110.650,33	7.135,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 295
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00		PAGTO NF 54290 INOVACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/05/2023	0,00	2.049,55	5.085,88	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.049,55	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37533	
	0,00	4.176,25	909,63	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	4.176,25	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - LUZI	
	0,00	198,03	711,60	PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	198,03	0,00	PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423	
	0,00	711,60	0,00	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUID
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	711,60	0,00	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2790	
05/05/2023	597.239,16	0,00	597.239,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	597.239,16	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	589.318,80	7.920,36	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	589.318,80	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.692,21	6.228,15	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.691,68	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,53	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
	0,00	90,00	6.138,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	6.138,15	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 295
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00	PAGTO NF 723279 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.154,91	0,00	PAGTO NF 11467636 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
09/05/2023	37.768,65	0,00	37.768,65	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	37.768,65	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	41,00	37.727,65	PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	41,00	0,00	PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	
	0,00	227,37	37.500,28	PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	227,37	0,00	PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	
	0,00	5.000,00	32.500,28	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	5.000,00	0,00	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761	
	0,00	3.076,12	29.424,16	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NAC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.076,12	0,00		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26293
09/05/2023	0,00	60,00	29.364,16	PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60,00	0,00		PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO
	0,00	29.364,16	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 295
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/05/2023	992.577,69	0,00	992.577,69	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	992.577,69		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	36,00	992.541,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	68.000,00	924.541,69	PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CON
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM
	0,00	1.001,60	923.540,09	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.001,60	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5682
	0,00	26.765,90	896.774,19	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	26.765,90	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 495
	0,00	864.793,81	31.980,38	PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	864.793,81	0,00		PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	7.196,88	24.783,50	PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC SE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	18.770,00	6.013,50	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 23
	0,00	1.725,50	4.288,00	PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.725,50	0,00		PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	4.050,00	238,00	PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOL
	0,00	238,00	0,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023755
11/05/2023	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 13006
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.200.000,00		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER
	0,00	63,00	4.199.937,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2023	0,00	4.189.565,17	10.371,83	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	4.189.565,17	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	10.371,83	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
12/05/2023	1.002.060,13	0,00	1.002.060,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.002.060,13		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.472,00	998.588,13	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.472,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 139	
	0,00	7.167,93	991.420,20	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.167,93	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4742	
	0,00	2.100,00	989.320,20	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63892	
	0,00	22.993,25	966.326,95	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1265	
	0,00	2.623,61	963.703,34	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.623,61	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279	
	0,00	5.646,96	958.056,38	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.646,96	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35651	
	0,00	17.760,00	940.296,38	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1574	
	0,00	39.101,99	901.194,39	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA CO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39.101,99	0,00		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4009	
	0,00	323.752,74	577.441,65	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323.752,74	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 115	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	15.303,00	562.138,65	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.303,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680
	0,00	270,00	561.868,65	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	270,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 240
	0,00	632,50	561.236,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227086
	0,00	34.724,50	526.511,65	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO D
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1013
	0,00	28.000,00	498.511,65	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFOR
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 54
	0,00	40.000,00	458.511,65	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 116
	0,00	7.210,50	451.301,15	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS CO
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.210,50	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78198
	0,00	153,65	451.147,50	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	153,65	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16255
	0,00	29.300,05	421.847,45	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSU
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 895
	0,00	391,00	421.456,45	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1949
	0,00	391,00	421.065,45	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1951
	0,00	11.450,00	409.615,45	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕ
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 257
	0,00	336.714,98	72.900,47	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO C
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	336.714,98	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 42163
	0,00	880,00	72.020,47	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1952
	0,00	1.180,00	70.840,47	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023754
	0,00	591,84	70.248,63	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	591,84	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	0,00	18.770,00	51.478,63	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 26
	0,00	391,00	51.087,63	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1950
	0,00	50.609,43	478,20	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 501
	0,00	478,20	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	478,20	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3314
15/05/2023	0,00	180,00	-180,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	180,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	180,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	180,00		RESGATE DE APLICACAO
16/05/2023	172.104,98	0,00	172.104,98	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	172.104,98		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	44.507,34	127.597,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	44.507,34	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-319
	0,00	30,00	127.567,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469
	0,00	42,00	127.525,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324
	0,00	332,79	127.192,85	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29347
	0,00	349,37	126.843,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	349,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2631
	0,00	1.031,05	125.812,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-305
	0,00	9.266,30	116.546,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.266,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-357
	0,00	93,00	116.453,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2567
	0,00	173,10	116.280,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564
	0,00	1.139,25	115.140,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244
	0,00	130,00	115.010,78	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236961
	0,00	15,72	114.995,06	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-718265
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			718265		
16/05/2023	0,00	46,70	114.948,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50079	
	0,00	332,59	114.615,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
	0,00	564,54	114.051,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888	
	0,00	1.139,25	112.911,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1220	
	0,00	1.750,08	111.161,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888	
	0,00	2.507,56	108.654,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494	
	0,00	48,72	108.605,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-718265	
	0,00	172,50	108.433,12	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	172,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
	0,00	2.989,13	105.443,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.989,13	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357	
	0,00	4.140,01	101.303,98	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-888	
	0,00	14.357,21	86.946,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	14.357,21	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319	
	0,00	12,75	86.934,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565	
	0,00	534,75	86.399,27	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	534,75	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	
	0,00	808,89	85.590,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494	
	0,00	4.245,56	81.344,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.245,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976	
	0,00	6.100,00	75.244,82	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DIST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 511	
	0,00	39,52	75.205,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2565	
	0,00	130,20	75.075,10	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2324	
	0,00	332,59	74.742,51	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	0,00	19.741,84	55.000,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	19.741,84	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41976
	0,00	783,30	54.217,37	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	783,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13269
	0,00	1.650,00	52.567,37	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75
	0,00	107,35	52.460,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347
	0,00	112,70	52.347,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631
	0,00	114,56	52.232,76	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614
	0,00	367,50	51.865,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220
	0,00	367,50	51.497,76	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244
	0,00	1.031,05	50.466,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-302
	0,00	598,32	49.868,39	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	598,32	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257789456
	0,00	355,15	49.513,24	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4614
	0,00	536,60	48.976,64	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2564
	0,00	555,00	48.421,64	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012
	0,00	1.720,50	46.701,14	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1012
	0,00	46.701,14	0,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	46.701,14	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41976
17/05/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO
18/05/2023	431.851,68	0,00	431.851,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	431.851,68		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	746,90	431.104,78	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	746,90	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237590
	0,00	56.956,10	374.148,68	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	56.956,10	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				LIMPEZA E LAVANDEIRIA 015	
18/05/2023	0,00	2.770,00	371.378,68	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54401	
	0,00	913,77	370.464,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	913,77	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227844	
	0,00	716,00	369.748,91	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	716,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237617	
	0,00	7.548,78	362.200,13	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.548,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.23	
	0,00	240.231,75	121.968,38	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	240.231,75	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.23	
	0,00	65,00	121.903,38	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	65,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63304	
	0,00	315,52	121.587,86	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,52	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38362	
	0,00	240,00	121.347,86	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63305	
	0,00	35.305,23	86.042,63	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	35.305,23	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.23	
	0,00	40.799,50	45.243,13	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.799,50	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0015	
	0,00	3.136,23	42.106,90	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.136,23	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22221	
	0,00	109,00	41.997,90	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	109,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23761	
	0,00	185,20	41.812,70	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	185,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45227	
	0,00	417,50	41.395,20	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST M	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	417,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163159	
	0,00	2.826,00	38.569,20	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.826,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237602	
	0,00	353,80	38.215,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	353,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45229	
	0,00	833,25	37.382,15	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	833,25	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			16408	
18/05/2023	0,00	65,60	37.316,55	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	65,60	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3378
	0,00	4.058,79	33.257,76	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.058,79	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4000
	0,00	1.086,50	32.171,26	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.086,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595266
	0,00	674,62	31.496,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	674,62	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365
	0,00	559,00	30.937,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	559,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63303
	0,00	1.538,65	29.398,99	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.538,65	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3998
	0,00	524,10	28.874,89	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	524,10	0,00		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13127
	0,00	1.730,00	27.144,89	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕ
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.730,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 652
	0,00	600,20	26.544,69	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	600,20	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227674
	0,00	201,72	26.342,97	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	201,72	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226569
	0,00	668,00	25.674,97	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	668,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38244
	0,00	9.400,00	16.274,97	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 278
	0,00	178,16	16.096,81	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370
	0,00	427,06	15.669,75	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	427,06	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7069
	0,00	1.472,25	14.197,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.472,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38364
	0,00	1.601,50	12.596,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.601,50	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3985

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	0,00	9.300,00	3.296,00	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 272
	0,00	1.736,00	1.560,00	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.736,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 142
	0,00	1.560,00	0,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7073
19/05/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO
22/05/2023	6.062,61	0,00	6.062,61	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	6.062,61		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	848,11	5.214,50	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	848,11	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 04.23
	0,00	250,00	4.964,50	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 113835
	0,00	4.964,50	0,00	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.964,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3054842
23/05/2023	347.069,93	0,00	347.069,93	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	347.069,93		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.478,96	344.590,97	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.478,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57668
	0,00	2.378,20	342.212,77	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.378,20	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415
	0,00	6.716,44	335.496,33	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29559
	0,00	150,00	335.346,33	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4569
	0,00	15.000,00	320.346,33	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3462
	0,00	350,02	319.996,31	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418
	0,00	2.478,96	317.517,35	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.478,96	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56847
	0,00	6.716,44	310.800,91	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29857
	0,00	3.750,00	307.050,91	PAGAMENTO NF - NARA BORGES FER
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - NARA BORGES FERREIRA 820

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:					
23/05/2023	0,00	14.077,50	292.973,41	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 6	
	0,00	108.350,00	184.623,41	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	108.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 78	
	0,00	120,50	184.502,91	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226772	
	0,00	184.502,91	0,00	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	184.502,91	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 383	
24/05/2023	8.465,73	0,00	8.465,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	8.465,73		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	81,00	8.384,73	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	635,00	7.749,73	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	635,00	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295	
	0,00	7.749,73	0,00	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130	
25/05/2023	55.087,38	0,00	55.087,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	55.087,38		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	331,50	54.755,88	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	331,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54437	
	0,00	413,58	54.342,30	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	413,58	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 04.23	
	0,00	1.368,60	52.973,70	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.368,60	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66425	
	0,00	2.013,86	50.959,84	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.23	
	0,00	330,90	50.628,94	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444	
	0,00	273,24	50.355,70	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	273,24	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45285	
	0,00	19.508,73	30.846,97	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	19.508,73	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H 04.23	
	0,00	3.000,00	27.846,97	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL CO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 23396	
	0,00	167,60	27.679,37	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDOR	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	167,60	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1901
25/05/2023	0,00	2.213,75	25.465,62	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.213,75	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459
	0,00	723,81	24.741,81	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	723,81	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286
	0,00	5.907,40	18.834,41	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	5.907,40	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER
	0,00	1.272,56	17.561,85	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.272,56	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287
	0,00	9.708,00	7.853,85	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.708,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238066
	0,00	5.375,00	2.478,85	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.375,00	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301
	0,00	850,00	1.628,85	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228407
	0,00	1.628,85	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 04.23
26/05/2023	45.751,57	0,00	45.751,57	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	45.751,57		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	23.183,29	22.568,28	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	23.183,29	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	18,00	22.550,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	22.550,28	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	22.550,28	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
29/05/2023	29.013,00	0,00	29.013,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	29.013,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.430,00	27.583,00	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.430,00	0,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331
	0,00	15.003,00	12.580,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169
	0,00	12.580,00	0,00	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400
30/05/2023	43.024,24	0,00	43.024,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	43.024,24		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.438,60	39.585,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.438,60	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2023	0,00	346,50	39.239,14	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816	
	0,00	7.186,20	32.052,94	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.186,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808	
	0,00	9.135,00	22.917,94	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIB	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.135,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115	
	0,00	5.051,00	17.866,94	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.051,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798	
	0,00	9.710,40	8.156,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.710,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841	
	0,00	709,00	7.447,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	709,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	
	0,00	1.594,00	5.853,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.594,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865	
	0,00	3.613,81	2.239,73	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.613,81	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706	
	0,00	412,50	1.827,23	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	412,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835	
	0,00	1.827,23	0,00	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.827,23	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473	
	8.277.315,73	8.277.315,73	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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	19,90	-19,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	19,90	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19,90		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.473,23	-1.473,23	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.473,23	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCCAMILA MART	
	1.473,23	0,00	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.473,23		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
04/05/2023	0,00	2.941,91	-2.941,91	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.941,91	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARESSA	
	32.594,84	0,00	29.652,93	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	32.594,84		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	2.766,64	26.886,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.766,64	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FER.ANA LUCIANA	
	0,00	2.593,67	24.292,62	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.593,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASLETICIA F	
	0,00	2.712,69	21.579,93	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.712,69	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GESIELLY	
	0,00	4.481,84	17.098,09	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.481,84	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASGABRIELLA	
	0,00	2.469,33	14.628,76	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.469,33	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASCHIRLLEY	
	0,00	2.582,47	12.046,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.582,47	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE MA	
	0,00	2.422,95	9.623,34	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.422,95	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE FR	
	0,00	5.447,09	4.176,25	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.447,09	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASHUGO LEON	
05/05/2023	589.318,80	0,00	593.495,05	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	589.318,80		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	4.176,25	589.318,80	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.176,25	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 04.23	
	0,00	589.318,80	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	589.318,80	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL. 04.23	
25/05/2023	5.907,40	0,00	5.907,40	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.907,40		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	5.907,40	0,00	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.907,40	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSYNARA	
	629.314,17	629.314,17	0,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2023	0,00	23,29	-23,29	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	23,29	0,00		TARIFA BANCARIA	
	23,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100	0,00	23,29		RESGATE DE APLICACAO	
	23,29	23,29	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	617,34	0,00	617,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BA
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	617,34		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BANCO XP C/C 58962
09/05/2023	1.883.752,89	0,00	1.884.370,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.883.752,89		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.884.370,23	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.884.370,23	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
11/05/2023	155,42	0,00	155,42	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	155,42		RESGATE DE APLICACAO
	115.758,47	0,00	115.913,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	115.758,47		RESGATE DE APLICACAO
	202,05	0,00	116.115,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	202,05		RESGATE DE APLICACAO
	23,91	0,00	116.139,85	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	23,91		RESGATE DE APLICACAO
12/05/2023	2.300.799,24	0,00	2.416.939,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.300.799,24		RESGATE DE APLICACAO
	2.156.999,29	0,00	4.573.938,38	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.156.999,29		RESGATE DE APLICACAO
	2.320.345,30	0,00	6.894.283,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.320.345,30		RESGATE DE APLICACAO
	209.683,22	0,00	7.103.966,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	209.683,22		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	116.000,95	6.987.965,95	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	116.000,95	0,00		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036
	0,00	12.179.963,90	-5.191.997,95	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	12.179.963,90	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	77.145,15	0,00	-5.114.852,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	77.145,15		RESGATE DE APLICACAO
	1.470.625,24	0,00	-3.644.227,56	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.470.625,24		RESGATE DE APLICACAO
	3.552.835,53	0,00	-91.392,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.552.835,53		RESGATE DE APLICACAO
	91.530,93	0,00	138,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	91.530,93		RESGATE DE APLICACAO
15/05/2023	5.263.697,19	0,00	5.263.836,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	5.263.697,19		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.413.006,28	-4.149.170,19	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	9.413.006,28	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	4.149.309,09	0,00	138,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	4.149.309,09		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2023	807.830,63	0,00	807.969,53	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	807.830,63		RESGATE DE APLICACAO
	465.434,47	0,00	1.273.404,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	465.434,47		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2023	0,00	3.770.907,83	-2.497.503,83	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	3.770.907,83	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	2.497.642,73	0,00	138,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.497.642,73		RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	109.199,45	0,00	109.338,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	109.199,45		RESGATE DE APLICACAO	
	754,54	0,00	110.092,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	754,54		RESGATE DE APLICACAO	
	156,78	0,00	110.249,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	156,78		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	110.110,77	138,90	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	110.110,77	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/05/2023	589.369,36	0,00	589.508,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	589.369,36		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	589.369,36	138,90	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	589.369,36	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/05/2023	1.062,01	0,00	1.200,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.062,01		RESGATE DE APLICACAO	
	223.605,09	0,00	224.806,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	223.605,09		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2023	0,00	224.539,04	266,96	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	224.539,04	0,00		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	
31/05/2023	12.224.817,65	0,00	12.225.084,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	12.224.817,65		RESGATE DE APLICACAO	
	9.447.484,89	0,00	21.672.569,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	9.447.484,89		RESGATE DE APLICACAO	
	590.417,80	0,00	22.262.987,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	590.417,80		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	266,96	22.262.720,34	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	266,96	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 05.23	
	1.668.095,10	0,00	23.930.815,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.668.095,10		RESGATE DE APLICACAO	
	3.780.494,60	0,00	27.711.310,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	3.780.494,60		RESGATE DE APLICACAO	
	110.362,67	0,00	27.821.672,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	110.362,67		RESGATE DE APLICACAO	
	56.110.208,03	28.288.535,32	27.821.672,71	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.515.685,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	73.276,56	4.442.409,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	73.276,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2023	0,00	4.582,13	4.437.827,06	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.515.685,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.582,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/05/2023	0,00	231.137,29	4.206.689,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	231.137,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/05/2023	0,00	597.239,16	3.609.450,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	597.239,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2023	0,00	37.768,65	3.571.681,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	37.768,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2023	0,00	992.577,69	2.579.104,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	992.577,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	4.189.565,17	0,00	6.768.669,44	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.189.565,17		APLICACAO FINANCEIRA	
12/05/2023	0,00	1.002.060,13	5.766.609,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.002.060,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2023	0,00	180,00	5.766.429,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	180,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	172.104,98	5.594.324,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	172.104,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2023	0,00	9,00	5.594.315,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	0,00	431.851,68	5.162.463,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	431.851,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2023	0,00	54,00	5.162.409,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2023	0,00	6.062,61	5.156.347,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	6.062,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2023	0,00	347.069,93	4.809.277,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	347.069,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2023	0,00	8.465,73	4.800.811,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	8.465,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/05/2023	0,00	55.087,38	4.745.724,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	55.087,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2023	0,00	45.751,57	4.699.972,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	45.751,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2023	0,00	29.013,00	4.670.959,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	29.013,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2023	0,00	43.024,24	4.627.935,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	43.024,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2023	1.059,46	0,00	4.628.994,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.059,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	67,18	4.628.927,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	67,18	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	166,26	4.628.761,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	166,26	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	4.190.624,63	4.077.549,17	4.628.761,21	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8				Saldo Anterior:	31.636,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2023	246.371,63	0,00	278.007,99	RECLASS DE LÇTO - SALDO APLICAÇA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	246.371,63		RECLASS DE LÇTO - SALDO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE NO MES	
	246.371,63	0,00	278.007,99	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9				Saldo Anterior:	23,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2023	0,21	0,00	23,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,29	23,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,29	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	23,29	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	23,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,21	23,58	0,01	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.566.138,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2023	208.199,56	0,00	4.774.337,77	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	208.199,56		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	246.371,63	4.527.966,14	RECLASS DE LÇTO - SALDO APLICAÇA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	246.371,63	0,00		RECLASS DE LÇTO - SALDO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE NO MES	
22/05/2023	0,00	168,99	4.527.797,15	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	168,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,39	4.527.796,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,39	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
24/05/2023	224.539,03	0,00	4.752.335,79	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	224.539,03		APLICACAO FINANCEIRA	
25/05/2023	35.971,21	0,00	4.788.307,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	35.971,21		APLICACAO FINANCEIRA	
26/05/2023	0,00	111,29	4.788.195,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	111,29	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	335,62	4.787.860,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	335,62	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	223.072,95	4.564.787,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	223.072,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2023	0,00	2,01	4.564.785,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	2,01	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	3,74	4.564.781,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	3,74	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	39.918,48	0,00	4.604.699,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39.918,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.375,75	0,00	4.606.075,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.566.138,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.375,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	18,93	4.606.056,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	18,93	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	510.004,03	470.085,55	4.606.056,69	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	840.886,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2023	22.550,28	0,00	863.436,67	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.550,28		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	23.183,29	0,00	886.619,96	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	23.183,29		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/05/2023	336,98	0,00	886.956,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	336,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	285,51	0,00	887.242,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	285,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	230,64	0,00	887.473,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	230,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	265,99	0,00	887.739,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	265,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	221,66	0,00	887.960,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	221,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	210,77	0,00	888.171,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	210,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	214,24	0,00	888.385,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	214,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	29,21	0,00	888.414,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.253,87	0,00	895.668,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.253,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	30,03	0,00	895.698,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	54.812,47	0,00	895.698,86	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	617,34	-617,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BA	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	617,34	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BANCO XP C/C 58962	
	617,34	0,00	0,00	ESTORNO IRRF	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	617,34		ESTORNO IRRF	
	617,34	617,34	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	27.970.144,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2023	0,00	1.883.752,89	26.086.391,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.883.752,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.701,53	0,00	26.092.093,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.701,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.884.370,23	0,00	27.976.463,37	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.884.370,23		APLICACAO AUTOM 32200-9	
11/05/2023	0,00	202,05	27.976.261,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	202,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	23,91	27.976.237,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	23,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	155,42	27.976.081,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	155,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	115.758,47	27.860.323,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	115.758,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,42	0,00	27.860.323,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,32	0,00	27.860.324,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/05/2023	0,00	2.320.345,30	25.539.978,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	2.320.345,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	16.117,78	0,00	25.556.096,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.117,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.300.799,24	23.255.297,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	2.300.799,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.591,68	0,00	23.258.889,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.591,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.552.835,53	19.706.053,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	3.552.835,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.251,71	0,00	19.711.305,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.251,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	208,92	0,00	19.711.514,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	208,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	77.145,15	19.634.369,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	77.145,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	176,08	0,00	19.634.545,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	176,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	478,61	0,00	19.635.023,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	478,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	91.530,93	19.543.492,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	91.530,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.156.999,29	17.386.493,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	2.156.999,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	12.179.963,90	0,00	29.566.457,50	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.179.963,90		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	209.683,22	29.356.774,28	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260			Saldo Anterior:	27.970.144,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	209.683,22	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2023	0,00	1.470.625,24	27.886.149,04	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.470.625,24	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	5.296,32	0,00	27.891.445,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.296,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.923,48	0,00	27.896.368,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.923,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2023	10.522,04	0,00	27.906.890,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.522,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.263.697,19	22.643.193,69	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	5.263.697,19	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	9.413.006,28	0,00	32.056.199,97	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.413.006,28	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	26.525,83	0,00	32.082.725,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.525,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.149.309,09	27.933.416,71	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	4.149.309,09	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2023	2.506,70	0,00	27.935.923,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.506,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.770.907,83	0,00	31.706.831,24	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.770.907,83	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	7.750,18	0,00	31.714.581,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.750,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.444,24	0,00	31.716.025,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.444,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	465.434,47	31.250.591,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	465.434,47	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	807.830,63	30.442.760,56	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	807.830,63	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.497.642,73	27.945.117,83	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	2.497.642,73	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	367,03	0,00	27.945.484,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	367,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	156,78	27.945.328,08	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	156,78	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	2,53	0,00	27.945.330,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	109.199,45	27.836.131,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	109.199,45	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	754,54	27.835.376,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	754,54	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	110.110,77	0,00	27.945.487,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	110.110,77	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,58	0,00	27.945.487,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	27.970.144,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2023	0,00	589.369,36	27.356.118,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	589.369,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.240,41	0,00	27.358.359,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.240,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	589.369,36	0,00	27.947.728,38	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	589.369,36		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/05/2023	0,00	223.605,09	27.724.123,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	223.605,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.062,01	27.723.061,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.062,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2023	9.586,77	0,00	27.732.648,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.586,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	590.417,80	27.142.230,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	590.417,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	110.362,67	27.031.867,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	110.362,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	9.447.484,89	17.584.382,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	9.447.484,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	45.915,76	0,00	17.630.298,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45.915,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.048,44	0,00	17.631.346,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.048,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,01	17.631.346,88	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,01	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO	
	251,90	0,00	17.631.598,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	251,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.780.494,60	13.851.104,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	3.780.494,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.668.095,10	12.183.009,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	1.668.095,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	34.478,61	0,00	12.217.487,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.478,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.329,96	0,00	12.224.817,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.329,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.224.817,65	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	12.224.817,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	28.139.446,20	56.109.590,70	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	259.967,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	1.537.995,36	-1.278.027,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 S	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	1.537.995,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DA SAU	
	0,00	2.563.556,55	-3.841.584,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	2.563.556,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	259.967,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CEF CC 5036 SECRET	
04/05/2023	0,00	12.149,35	-3.853.733,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	12.149,35	0,00			
	0,00	228.931,55	-4.082.665,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	228.931,55	0,00			
17/05/2023	0,00	27.300,50	-4.109.965,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	27.300,50	0,00			
	0,00	1,76	-4.109.967,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	1,76	0,00			
	0,00	49.897,65	-4.159.864,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	49.897,65	0,00			
25/05/2023	0,00	27.258,99	-4.187.123,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	27.258,99	0,00			
	0,00	6.027,35	-4.193.151,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	6.027,35	0,00			
	0,00	1,76	-4.193.153,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	1,76	0,00			
	0,00	2.683,11	-4.195.836,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CE	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	
	2.683,11	0,00			
31/05/2023	12.149,35	0,00	-4.183.686,81	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	12.149,35			
	1.537.995,36	0,00	-2.645.691,45	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	0,00	1.537.995,36			
	228.931,55	0,00	-2.416.759,90	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS	
	0,00	228.931,55			
	0,00	29.872,62	-2.446.632,52	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO S	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 4340/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	
	29.872,62	0,00			
	0,00	13.171,75	-2.459.804,27	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002				GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 104/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO	
	13.171,75	0,00			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	259.967,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				201700010019675) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	
31/05/2023	2.621.407,20	0,00	161.602,93	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
			4.400.483,46	4.498.848,30	161.602,93
				<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	23.957,97		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
04/05/2023	2.712,69	0,00	26.670,66	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE			
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GESIELLY			
				4.481,84	0,00	31.152,50	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASGABRIELLA			
				2.582,47	0,00	33.734,97	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE MA			
				2.593,67	0,00	36.328,64	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSLETICIA F			
				2.941,91	0,00	39.270,55	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARESSA			
				2.766,64	0,00	42.037,19	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FER.ANA LUCIANA			
				2.469,33	0,00	44.506,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSHIRLLEY			
				5.447,09	0,00	49.953,61	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASHUGO LEON			
				2.422,95	0,00	52.376,56	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE FR			
25/05/2023	5.907,40	0,00	58.283,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FE			
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSYNARA			
31/05/2023	0,00	42.160,20	16.123,76	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2023			
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2023			
				0,00	3.166,13	12.957,63	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023			
			34.325,99	45.326,33	12.957,63		
				<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS			

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	3.350,00
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	3.350,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	1.650,00	0,00	5.000,00	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5%	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EM 18/04/2022	
	0,00	5.000,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇA	
Contrapartida: 3811 - 2.1.1.02.05.004	5.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 10/04/2023	
09/05/2023	0,00	5.000,00	-5.000,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇA	
Contrapartida: 3811 - 2.1.1.02.05.004	5.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 09/05/2023	
	142.740,15	0,00	137.740,15	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	142.740,15		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD. CEF	
	5.000,00	0,00	142.740,15	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.000,00		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761	
12/05/2023	0,00	142.740,15	0,00	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	142.740,15	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	
	149.390,15	152.740,15	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	1.105,00	0,00	153.520,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528	
	26,20	0,00	153.547,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	822,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	849,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
	6.735,00	0,00	160.282,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.735,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	
	232,66	0,00	160.514,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	
	5.540,00	0,00	166.054,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
	217,60	0,00	166.272,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	217,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
	780,00	0,00	167.052,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				189	
03/05/2023	440,00	0,00	167.492,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832	
	0,00	440,00			
	1.301,91	0,00	168.794,24	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109	
	0,00	1.301,91			
	364,00	0,00	169.158,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	
	345,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	
	0,00	709,00			
	2.611,66	0,00	171.769,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
	0,00	2.611,66			
	2.830,90	0,00	174.600,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	
	0,00	2.830,90			
	3.213,00	0,00	177.813,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819	
	225,60	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819	
	0,00	3.438,60			
	5.259,00	0,00	183.072,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
	207,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	
	0,00	5.466,00			
	412,50	0,00	183.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
	0,00	412,50			
04/05/2023	3.267,68	0,00	186.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	
	504,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	
	0,00	3.771,68			
	2.868,40	0,00	189.621,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
	0,00	2.868,40			
	247,80	0,00	189.869,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	
	0,00	247,80			
	1.983,00	0,00	191.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	
	0,00	1.983,00			
	447,50	0,00	192.299,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226	
	0,00	447,50			
	13,40	0,00	192.313,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433
04/05/2023	11.334,82	0,00	203.647,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	194,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.626,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340
	4.146,90	0,00	207.794,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.146,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243
	490,00	0,00	208.284,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166
	840,96	0,00	209.125,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353
	1.305,00	0,00	210.430,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.305,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164
05/05/2023	1.950,00	0,00	212.380,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410
	399,00	0,00	212.779,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411
	20.511,26	0,00	233.291,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.511,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028
	251,30	0,00	233.542,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,30		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926
	2.965,55	0,00	236.507,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.965,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092
	345,00	0,00	236.852,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667
	227,40	0,00	237.080,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	431,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/05/2023	1.904,64	0,00	238.984,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.904,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841	
	286,92	0,00	239.271,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.603,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	
08/05/2023	802,71	0,00	240.074,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	802,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	998,00	0,00	241.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.497,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	
	7.409,00	0,00	248.481,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.409,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149	
	9.135,00	0,00	257.616,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115	
09/05/2023	95,01	0,00	257.711,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	95,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	107,81	0,00	257.819,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	107,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	561,00	0,00	258.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	
	0,00	44,65	258.335,71	INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	44,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023	
	89,90	0,00	258.425,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	89,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	166,78	0,00	258.592,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	166,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	51,60	0,00	258.643,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	51,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	702,37	0,00	259.346,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	702,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
10/05/2023	200,00	0,00	259.546,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
	379,00	0,00	259.925,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	
	1.276,28	0,00	261.201,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.276,28		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403
10/05/2023	93,00	0,00	261.294,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	93,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927
	151,50	0,00	261.446,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	151,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195
11/05/2023	165,00	0,00	261.611,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963
	317,00	0,00	261.928,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	317,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798
	4.799,04	0,00	266.727,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.799,04		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439
12/05/2023	309,70	0,00	267.036,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816
	2.806,43	0,00	269.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	27,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.279,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.113,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
	364,40	0,00	270.207,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419
	135,54	0,00	270.343,25	INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	135,54		INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023
	309,60	0,00	270.652,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437
15/05/2023	11,98	0,00	270.664,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.850,16	0,00	272.514,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779
	102,00	0,00	272.616,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMER
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	466,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	568,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
15/05/2023	7,91	0,00	272.624,90	INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	7,91	INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	5.575,55	0,00	278.200,45	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	5.575,55	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	2.556,19	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			2.556,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			65,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	65,45	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			2.570,10	0,00	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004			0,00	2.570,10	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	350,00	0,00	278.629,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			799,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	799,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480
20/05/2023	55,52	0,00	281.934,89	INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	55,52	INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023
22/05/2023	112,20	0,00	282.047,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.075,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.075,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			131,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.900,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.032,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			537,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	537,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.364,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.364,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			810,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
23/05/2023	0,00	272,64	286.695,08	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	272,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023	
	622,98	0,00	287.318,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
24/05/2023	1.375,83	0,00	288.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	437,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
	130,95	0,00	288.824,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	626,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
	15,75	0,00	288.840,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
25/05/2023	101,00	0,00	288.941,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	
	3.899,22	0,00	292.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.899,22		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	
	974,40	0,00	293.815,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	
	1.300,00	0,00	295.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	
28/05/2023	12,28	0,00	295.127,49	INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,28		INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023	
29/05/2023	552,50	0,00	295.679,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
	283,92	0,00	295.963,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
	859,00	0,00	296.822,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	859,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	
31/05/2023	18,80	0,00	296.841,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	2,94	0,00	296.844,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,31	0,00	296.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,12	0,00	296.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,06	0,00	296.846,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,14	0,00	296.848,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,04	0,00	296.850,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,08	0,00	296.854,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	143,74	0,00	296.998,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	143,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,00	0,00	297.007,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,24	0,00	297.009,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,30	0,00	297.009,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	19,43	0,00	297.029,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,49	0,00	297.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,71	0,00	297.045,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	69,40	0,00	297.114,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	69,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,01	0,00	297.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,02	0,00	297.116,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,12	0,00	297.119,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,57	0,00	297.120,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,48	0,00	297.165,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	49,62	0,00	297.215,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	297.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,58	0,00	297.258,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	494,40	0,00	297.752,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	494,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571
	0,68	0,00	297.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,73	0,00	297.753,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,67	0,00	297.759,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,76	0,00	297.767,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,89	0,00	297.782,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,85	0,00	297.796,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	297.796,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,87	0,00	297.808,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,65	0,00	297.813,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,08	0,00	297.815,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,66	0,00	297.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	4,97	0,00	297.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	297.830,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,32	0,00	297.853,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,53	0,00	297.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	46,67	0,00	297.901,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,62	0,00	297.906,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	297.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,84	0,00	297.920,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,09	0,00	297.926,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	297.930,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,91	0,00	297.942,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,85	0,00	297.946,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,38	0,00	297.964,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,29	0,00	297.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,61	0,00	297.991,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	297.991,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,62	0,00	298.002,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,69	0,00	298.009,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	17,55	0,00	298.026,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,53	0,00	298.029,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,97	0,00	298.032,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	298.032,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	298.032,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,01	0,00	298.035,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,90	0,00	298.076,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	40,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,95	0,00	298.100,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,13	0,00	298.105,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,41	0,00	298.107,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	298.107,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	298.107,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,80	0,00	298.116,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	298.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	298.116,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	221,00	0,00	298.337,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	221,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	99,00	0,00	298.436,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	99,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	298.436,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1,01	0,00	298.437,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,04	0,00	298.438,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,68	0,00	298.441,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,20	0,00	298.442,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,90	0,00	298.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,31	0,00	298.448,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,48	0,00	298.454,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,46	0,00	298.460,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,14	0,00	298.467,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,07	0,00	298.467,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	142,04	0,00	298.610,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	142,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	298.610,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	100,22	0,00	298.711,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,74	0,00	298.759,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	298.760,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,59	0,00	298.807,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,70	0,00	298.843,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	35,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	298.843,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1,88	0,00	298.845,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,11	0,00	298.886,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,26	0,00	298.892,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,38	0,00	298.892,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,76	0,00	298.912,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,68	0,00	298.914,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,80	0,00	298.922,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,50	0,00	298.923,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,11	0,00	298.934,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,09	0,00	298.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	298.971,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,42	0,00	298.976,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,36	0,00	298.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,61	0,00	298.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,19	0,00	299.004,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,99	0,00	299.010,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,19	0,00	299.017,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,79	0,00	299.027,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	281,20	0,00	299.308,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	281,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	299.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,65	0,00	299.311,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	299.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	126,08	0,00	299.437,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931
	35,32	0,00	299.472,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	299.474,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	299.474,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,08	0,00	299.479,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	299.480,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,84	0,00	299.482,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,54	0,00	299.485,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	299.485,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,52	0,00	299.515,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,68	0,00	299.516,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	299.517,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	299.517,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,07	0,00	299.537,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	13,20	0,00	299.550,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,91	0,00	299.551,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,28	0,00	299.553,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			20,53	0,00	299.573,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	20,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			43,63	0,00	299.617,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	43,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,19	0,00	299.618,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			68,40	0,00	299.686,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	68,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			109,72	0,00	299.796,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	109,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,44	0,00	299.796,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			8,52	0,00	299.805,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,98	0,00	299.810,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			12,51	0,00	299.822,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	12,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			3,06	0,00	299.826,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			210,35	0,00	300.036,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	210,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			1,02	0,00	300.037,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			3,57	0,00	300.040,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			4,24	0,00	300.045,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,07	0,00	300.045,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	10,44	0,00	300.055,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,94	0,00	300.057,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	735,00	0,00	300.792,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
	62,84	0,00	300.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	62,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,06	0,00	300.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,17	0,00	300.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,62	0,00	300.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,21	0,00	300.861,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,27	0,00	300.868,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	17,35	0,00	300.886,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	38,75	0,00	300.924,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,01	0,00	300.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,69	0,00	300.928,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,05	0,00	300.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,02	0,00	300.931,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	10,40	0,00	300.942,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,11	0,00	300.942,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,21	0,00	300.942,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	38,28	0,00	300.980,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,03	0,00	300.980,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,22	0,00	300.987,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,44	0,00	300.991,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,18	0,00	300.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,64	0,00	300.993,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,34	0,00	300.993,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,28	0,00	300.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,47	0,00	300.996,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,73	0,00	301.004,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	13,94	0,00	301.017,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,43	0,00	301.025,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	119,56	0,00	301.144,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	119,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,64	0,00	301.152,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,09	0,00	301.155,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,18	0,00	301.164,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,64	0,00	301.174,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	0,06	301.174,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,22	301.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,31	301.167,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	41,11	301.126,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	41,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,94	301.125,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,19	301.124,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,44	301.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,29	301.123,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,31	301.122,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,24	301.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,55	301.104,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	47,59	301.057,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,05	301.054,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	41,58	301.012,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	41,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,66	301.011,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	68,40	300.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	68,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,01	300.943,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,09	300.943,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
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 05/2023	
31/05/2023	0,00	2,62	300.940,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,53	300.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,50	300.936,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,10	300.934,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,61	300.933,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,08	300.931,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,66	300.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	24,40	300.896,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	24,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,91	300.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	30,00	300.863,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	30,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,18	300.861,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,40	300.851,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,11	300.851,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,24	300.849,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,01	300.849,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,44	300.845,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,57	300.842,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	201,30	300.640,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	201,30	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	1,13	300.639,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,43	300.636,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,06	300.635,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,07	300.634,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,19	300.616,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	62,84	300.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,28	300.552,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,41	300.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,28	300.544,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,83	300.539,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	142,04	300.397,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	142,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,62	300.396,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	33,40	300.363,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	33,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	16.195,46	284.167,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	16.195,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,33	284.166,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,63	284.164,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,04	284.164,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,02	284.164,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	1,49	284.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,99	284.159,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	198,83	283.960,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	198,83	0,00		
	0,00	0,91	283.959,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,47	283.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,14	283.956,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,15	283.956,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,41	283.955,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,51	283.954,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,79	283.953,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,22	283.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,45	283.948,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,84	283.939,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,98	283.937,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,27	283.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	135.167,62	148.769,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	135.167,62	0,00		
	0,00	67,86	148.701,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	67,86	0,00		
	0,00	0,11	148.701,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	38,28	148.663,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	38,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	19,54	148.643,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	19,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	148.643,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,60	148.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,39	148.642,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,45	148.642,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,38	148.624,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,04	148.624,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,05	148.624,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,63	148.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,03	148.616,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	300,00	148.316,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	300,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,68	148.313,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,11	148.313,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,99	148.311,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	43,63	148.267,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	43,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,67	148.262,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,35	148.251,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	11,35	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	3,19	148.248,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,28	148.248,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,08	148.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,22	148.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	148.243,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,84	148.241,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,12	148.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,08	148.235,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	37,09	148.198,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	37,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,24	148.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,69	148.187,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,37	148.184,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,82	148.181,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	148.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,68	148.178,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,94	148.175,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,24	148.174,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,01	148.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	152.415,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	1,79	148.171,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,46	148.160,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	30,79	148.129,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	30,79	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	78,48	148.051,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	78,48	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,63	148.049,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,28	148.049,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,03	148.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,24	148.043,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,01	148.043,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,99	148.041,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,12	148.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	44,15	147.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	44,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,51	147.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,06	147.996,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	147.995,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	305,64	147.689,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	305,64	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,07	147.686,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,06	147.683,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	152.415,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	210,35	147.472,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	210,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,91	147.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,36	147.469,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,97	147.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,80	147.460,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,62	147.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,61	147.448,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	147.448,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	24,38	147.424,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	151.632,13	156.623,96	147.424,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	140.632,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	2,10	0,00	140.634,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	291,63	0,00	140.926,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,63		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	
	23,16	0,00	140.949,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	822,92	0,00	141.772,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	849,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	
	1.392,14	0,00	143.164,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.392,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	
	402,06	0,00	143.566,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	14.737,28	0,00	158.304,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.737,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671
03/05/2023	7.186,20	0,00	165.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.186,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808
	0,00	0,73	165.489,57	INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023
	1.594,00	0,00	167.083,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865
	346,50	0,00	167.430,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816
	1.465,00	0,00	168.895,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950
	7.086,20	0,00	175.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.086,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955
	412,50	0,00	176.393,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835
	225,60	0,00	176.619,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.438,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819
	9.710,40	0,00	186.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.710,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841
	1.905,59	0,00	188.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.905,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863
	2,24	0,00	188.237,60	INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	188.237,94	INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023
	3.530,57	0,00	191.768,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.530,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287
	143,82	0,00	191.912,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	143,82		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289
	398,00	0,00	192.310,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				38954	
03/05/2023	282,70	0,00	192.593,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	282,70
	5.051,00	0,00	197.644,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.051,00
	0,00	558,25	197.085,78	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				558,25	0,00
	11,70	0,00	197.097,48	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,70
04/05/2023	6.110,41	0,00	203.207,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.110,41
	399,00	0,00	203.606,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	399,00
	234,60	0,00	203.841,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	234,60
	97,20	0,00	203.938,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11.334,82	0,00
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				194,55	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.626,57
	3.753,00	0,00	207.691,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.753,00
	576,00	0,00	208.267,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	576,00
	504,00	0,00	208.771,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.267,68	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.771,68
05/05/2023	10.349,60	0,00	219.121,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.349,60
	1.253,40	0,00	220.374,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.253,40

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	5.245,25	0,00	225.619,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.245,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949
	7.464,22	0,00	233.084,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.464,22		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619
	280,00	0,00	233.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983
	1.192,00	0,00	234.556,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576
	9.696,80	0,00	244.252,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.696,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594
	6.096,00	0,00	250.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.096,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981
	1.709,40	0,00	252.058,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944
	7.805,00	0,00	259.863,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.805,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941
	5.840,30	0,00	265.703,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.840,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759
	1.603,50	0,00	267.307,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	286,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875
08/05/2023	12.580,00	0,00	279.887,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400
	0,00	5,89	279.881,27	INVENTÁRIO Nº 23885 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 23885 DO MÊS 05/2023
	698,00	0,00	280.579,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404
10/05/2023	374,00	0,00	280.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	374,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466
	126,00	0,00	281.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	
10/05/2023	663,25	0,00	281.742,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	663,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	
11/05/2023	379,20	0,00	282.121,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	417,60	0,00	282.539,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.049,90	0,00	283.589,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00	284.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.024,75	0,00	285.853,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,20	0,00	286.377,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
12/05/2023	6.279,24	0,00	292.656,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.806,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	27,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.113,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	293.052,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	
15/05/2023	466,30	0,00	293.518,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMER
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	568,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	395,30	0,00	293.914,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,91	293.877,10	INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023	
	0,00	18,08	293.859,02	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023	
15/05/2023	0,00	14,12	293.844,90	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023	
16/05/2023	204,96	0,00	294.049,86	INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,96	INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00	294.155,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	
17/05/2023	1,92	0,00	294.157,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00	294.165,29	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	87,55	0,00	294.252,84	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,55	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00	294.254,37	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,04	0,00	294.264,41	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,04	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00	294.265,93	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00	294.277,07	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,67	0,00	294.297,74	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,91	0,00	294.312,65	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,91	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00	294.317,88	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00	294.322,88	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,25	0,00	294.365,13	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,25	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00	294.366,34	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00	294.368,57	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00	294.374,26	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,69	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
17/05/2023	7,31	0,00	294.381,57	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	3,13	0,00	294.384,70	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	10,56	0,00	294.395,26	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	5,18	0,00	294.400,44	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	4,83	0,00	294.405,27	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	1,83	0,00	294.407,10	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	2,44	0,00	294.409,54	INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44	INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023	
	29,40	0,00	294.438,94	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,40	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	6,60	0,00	294.445,54	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	19,45	0,00	294.464,99	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,45	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	21,56	0,00	294.486,55	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,56	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	9,98	0,00	294.496,53	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,98	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	2,06	0,00	294.498,59	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	14,48	0,00	294.513,07	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,48	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	17,64	0,00	294.530,71	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,64	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	21,01	0,00	294.551,72	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,01	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	3,35	0,00	294.555,07	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	2,02	0,00	294.557,09	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	10,85	0,00	294.567,94	INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,85		INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	730,00	0,00	295.297,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851
	1.363,40	0,00	296.661,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.363,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086
	672,00	0,00	297.333,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	672,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071
	1.001,87	0,00	298.335,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.001,87		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773
21/05/2023	0,00	14,12	298.321,09	INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023
	7,23	0,00	298.328,32	INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023
22/05/2023	373,40	0,00	298.701,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	373,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315
	0,00	3,05	298.698,67	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	2,00	0,00	298.700,67	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	1,25	0,00	298.701,92	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,25		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	1.900,71	0,00	300.602,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	131,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.032,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
	17,64	0,00	300.620,27	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17,64		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,88	0,00	300.621,15	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	8,06	0,00	300.629,21	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	7,31	0,00	300.636,52	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
22/05/2023	3.550,00	0,00	304.186,52	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.550,00		INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
	1.499,90	0,00	305.686,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,90		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928
	0,00	3.236,29	302.450,13	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.236,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
	0,00	10,04	302.440,09	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	10,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,18	302.428,91	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	302.428,83	INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023
	0,00	43,13	302.385,70	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	43,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,67	302.385,03	INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,02	302.368,01	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	17,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,11	302.366,90	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	6,30	302.360,60	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,45	302.358,15	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	912,00	0,00	303.270,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951
23/05/2023	1.680,00	0,00	304.950,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65164
	11,49	0,00	304.961,64	INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,49		INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023
	0,00	275,42	304.686,22	INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	275,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023
	0,00	427,99	304.258,23	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	427,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	278,96	0,00	304.537,19	INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,96		INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023
24/05/2023	780,00	0,00	305.317,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653
	163,00	0,00	305.480,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	163,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468
	437,07	0,00	305.917,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.375,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973
	236,00	0,00	306.153,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658
	2.240,00	0,00	308.393,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65181
	626,35	0,00	309.019,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	130,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317
25/05/2023	0,00	3,15	309.016,46	INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023
27/05/2023	124,00	0,00	309.140,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049
29/05/2023	970,25	0,00	310.110,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643
30/05/2023	969,40	0,00	311.080,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448
	9.696,80	0,00	320.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.696,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002
31/05/2023	30,21	0,00	320.807,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	33,77	0,00	320.840,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	36,52	0,00	320.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	320.878,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	320.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,27	0,00	320.896,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,18	0,00	320.907,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,25	0,00	320.908,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	320.908,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	320.908,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,43	0,00	320.909,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,72	0,00	320.911,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,72	0,00	320.913,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,35	0,00	320.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	90,26	0,00	321.004,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,80	0,00	321.011,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,33	0,00	321.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,85	0,00	321.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,35	0,00	321.073,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	321.074,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	34,56	0,00	321.109,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,24	0,00	321.109,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	321.109,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	321.110,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,48	0,00	321.116,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,17	0,00	321.119,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	34,72	0,00	321.154,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	34,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,37	0,00	321.190,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,47	0,00	321.195,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	245,11	0,00	321.440,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	321.440,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,12	0,00	321.441,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,12	0,00	321.445,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,35	0,00	321.446,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	418,02	0,00	321.864,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	418,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	321.864,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,98	0,00	321.894,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	321.894,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	48,78	0,00	321.943,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	48,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,76	0,00	321.944,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,07	0,00	321.951,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,23	0,00	321.958,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,56	0,00	321.983,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	321.983,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	109,38	0,00	322.092,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,08	0,00	322.139,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,72	0,00	322.141,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,41	0,00	322.141,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	322.141,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	322.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,12	0,00	322.162,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,07	0,00	322.168,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,41	0,00	322.173,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,31	0,00	322.195,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,59	0,00	322.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,17	0,00	322.212,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	6,51	0,00	322.219,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	62,47	0,00	322.281,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,64	0,00	322.285,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,52	0,00	322.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	322.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,13	0,00	322.332,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	105,00	0,00	322.437,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	105,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450
	0,85	0,00	322.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,94	0,00	322.479,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	322.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,25	0,00	322.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,92	0,00	322.481,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	322.481,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	322.481,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,16	0,00	322.483,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,67	0,00	322.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,72	0,00	322.492,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,60	0,00	322.493,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,33	0,00	322.493,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,50	0,00	322.494,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,23	0,00	322.501,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,51	0,00	322.505,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,54	0,00	322.524,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,19	0,00	322.533,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,52	0,00	322.533,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,22	0,00	322.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	322.537,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,27	0,00	322.573,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,46	0,00	322.576,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,51	0,00	322.585,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	322.585,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,07	0,00	322.588,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	322.591,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,92	0,00	322.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,48	0,00	322.601,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,97	0,00	322.606,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,59	0,00	322.606,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,86	0,00	322.607,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,50	0,00	322.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,10	0,00	322.610,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,02	0,00	322.612,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	10,27	0,00	322.622,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,08	0,00	322.622,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,31	0,00	322.626,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	66,80	0,00	322.692,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,03	0,00	322.692,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,04	0,00	322.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,79	0,00	322.695,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	24,47	0,00	322.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	130,69	0,00	322.850,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	33,88	0,00	322.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	33,54	0,00	322.918,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,70	0,00	322.920,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	23,28	0,00	322.943,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	18,60	0,00	322.961,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,55	0,00	322.969,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,30	0,00	322.969,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,77	0,00	322.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	32,87	0,00	323.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	11,76	0,00	323.020,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,93	0,00	323.021,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	10,12	0,00	323.031,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	18,86	0,00	323.050,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	12,38	0,00	323.062,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,05	0,00	323.062,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,14	0,00	323.076,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,43	0,00	323.084,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,01	0,00	323.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	54,82	0,00	323.138,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	71,13	0,00	323.210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,28	0,00	323.224,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,39	0,00	323.231,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	4,20	0,00	323.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	38,28	0,00	323.274,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,53	0,00	323.275,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,39	0,00	323.280,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,17	0,00	323.281,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,32	0,00	323.281,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,50	0,00	323.283,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,07	0,00	323.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,32	0,00	323.283,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	323.283,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,52	0,00	323.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,50	0,00	323.286,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,07	0,00	323.286,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,07	0,00	323.286,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,32	0,00	323.287,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,04	0,00	323.287,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,68	0,00	323.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	52,20	0,00	323.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,11	0,00	323.340,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,11	0,00	323.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,58	0,00	323.341,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	60,56	0,00	323.402,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,99	0,00	323.409,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,65	0,00	323.410,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	30,04	0,00	323.440,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	81,82	0,00	323.521,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	127,84	0,00	323.649,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,85	0,00	323.653,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,94	0,00	323.662,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,37	0,00	323.662,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	23,89	0,00	323.686,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	194,18	0,00	323.881,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	11,19	0,00	323.892,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	23,53	0,00	323.915,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,88	0,00	323.925,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	30,33	0,00	323.955,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,05	0,00	323.955,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,99	0,00	323.962,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,20	0,00	323.968,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,69	0,00	323.968,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	19,81	0,00	323.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,40	0,00	323.993,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	47,93	0,00	324.041,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	116,74	0,00	324.157,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,64	0,00	324.160,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,48	0,00	324.166,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,38	0,00	324.167,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,57	0,00	324.167,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	17,02	0,00	324.184,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,77	0,00	324.189,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,07	0,00	324.189,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	29,82	0,00	324.219,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,57	0,00	324.221,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,41	0,00	324.221,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,34	0,00	324.221,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	324.221,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,94	0,00	324.234,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,30	0,00	324.236,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,31	0,00	324.256,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	286,03	0,00	324.542,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	286,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,99	0,00	324.554,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	50,68	0,00	324.605,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,92	0,00	324.646,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	40,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,67	0,00	324.661,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,81	0,00	324.677,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,02	0,00	324.685,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.990,01	0,00	326.675,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.990,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	114,79	0,00	326.790,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	326.795,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,46	0,00	326.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,84	0,00	326.809,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,86	0,00	326.826,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,16	0,00	326.826,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,45	0,00	326.834,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,78	0,00	326.836,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	60,68	0,00	326.897,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	60,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,06	0,00	326.897,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,13	0,00	326.897,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,10	0,00	326.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,06	0,00	326.898,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,77	0,00	326.904,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	53,48	0,00	326.957,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,93	0,00	326.964,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	326.964,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	15,93	0,00	326.980,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,14	0,00	326.981,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,32	0,00	326.981,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,45	0,00	326.986,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,80	0,00	326.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,72	0,00	326.990,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,04	0,00	326.990,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,11	0,00	326.990,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	35,11	0,00	327.025,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,46	0,00	327.028,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	28,68	0,00	327.056,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	114,27	0,00	327.170,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,72	0,00	327.172,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,04	0,00	327.172,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,32	0,00	327.173,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	17,00	0,00	327.190,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	15,76	0,00	327.205,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,14	0,00	327.205,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,48	0,00	327.206,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	27,02	0,00	327.233,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,06	0,00	327.247,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,51	0,00	327.251,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	21,08	0,00	327.272,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,44	0,00	327.274,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,88	0,00	327.275,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	327.277,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,25	0,00	327.277,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	327.277,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,83	0,00	327.279,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	327.279,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,65	0,00	327.296,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932
	25,19	0,00	327.321,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,33	0,00	327.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,74	0,00	327.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,73	0,00	327.422,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	326,11	0,00	327.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	326,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	327.748,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,69	0,00	327.752,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	106,54	0,00	327.858,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,04	0,00	327.872,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,88	0,00	327.913,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,07	0,00	327.913,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,55	0,00	327.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	152,18	0,00	328.068,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,20	0,00	328.100,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	328.100,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,50	0,00	328.102,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,29	0,00	328.106,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	328.107,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,55	0,00	328.113,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,58	0,00	328.150,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	98,58	0,00	328.249,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	98,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,33	0,00	328.251,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	186,56	0,00	328.438,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,66	0,00	328.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,12	0,00	328.446,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,60	0,00	328.448,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	54,88	0,00	328.503,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,49	0,00	328.532,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	6,35	0,00	328.539,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,07	0,00	328.541,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,21	0,00	328.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,80	0,00	328.564,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	328.565,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,90	328.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	172,80	328.389,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	172,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,83	328.388,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,85	328.381,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,72	328.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,47	328.273,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	73,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,42	328.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,07	328.263,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,70	328.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,31	328.241,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,77	328.220,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,67	328.210,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,79	328.201,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	2,07	328.199,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,22	328.195,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	328.195,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,19	328.186,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,68	328.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,79	328.155,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	63,05	328.092,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	63,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	328.092,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,50	328.088,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,87	328.081,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,90	328.071,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,45	328.062,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,60	328.009,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,42	328.008,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,48	328.002,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,10	327.972,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	327.972,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,01	327.971,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	3,22	327.968,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	95,32	327.872,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	95,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,30	327.870,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,38	327.869,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,12	327.862,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	327.862,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,70	327.861,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,76	327.849,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,65	327.840,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	327.840,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,21	327.839,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		
	0,00	3,55	327.835,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	327.835,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,29	327.835,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,38	327.833,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	327.833,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,34	327.833,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,58	327.827,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	6,23	327.821,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,05	327.788,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	327.788,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,02	327.786,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,83	327.784,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,33	327.781,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	327.781,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	327.781,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,28	327.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	327.742,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,82	327.741,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,55	327.734,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,61	327.717,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,52	327.680,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,37	327.644,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	36,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,53	327.640,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,43	327.640,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	327.638,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	1,77	327.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	40,88	327.596,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,10	327.596,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,30	327.591,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,46	327.591,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,84	327.581,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,50	327.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	52,20	327.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	52,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	53,32	327.475,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	13,78	327.461,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,92	327.451,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,33	327.445,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,70	327.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,29	327.443,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,70	327.441,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	15,81	327.426,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,11	327.425,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,83	327.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	0,18	327.424,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	99,13	327.325,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	99,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,85	327.321,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,25	327.320,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,07	327.319,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,90	327.313,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,73	327.310,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,69	327.301,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,51	327.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,23	327.290,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,59	327.281,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,00	327.277,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	45,06	327.231,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	45,06	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	150,19	327.081,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	150,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	19,53	327.062,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,44	327.059,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	27,33	327.032,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,17	327.031,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	3,27	327.028,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	66,91	326.961,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	66,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,19	326.952,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,53	326.951,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,93	326.950,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	102,98	326.847,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	102,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	33,77	326.813,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,56	326.808,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,14	326.794,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	62,47	326.731,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	62,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,85	326.721,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,59	326.721,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,70	326.719,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,29	326.719,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	20,37	326.698,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,88	326.688,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	60,45	326.628,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	60,45	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	55,62	326.572,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	55,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	13,28	326.559,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	489,73	326.069,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	489,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,65	326.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,05	326.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,69	326.057,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,11	326.051,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,51	326.040,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	272,04	325.768,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	272,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	35,11	325.733,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,28	325.732,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,83	325.730,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,85	325.729,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,55	325.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,06	325.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,49	325.726,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,50	325.725,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,46	325.722,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,01	325.721,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	6,12	325.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,19	325.698,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,09	325.688,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,36	325.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,13	325.685,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	325.685,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	325.685,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,81	325.677,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,06	325.674,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	238,07	325.436,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	238,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	18,60	325.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,35	325.409,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,06	325.395,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	220,39	325.175,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	220,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,68	325.174,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,28	325.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,02	325.160,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	13,40	325.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	7,46	325.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,04	325.125,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,03	325.106,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,02	325.104,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		
	0,00	4,77	325.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,06	325.095,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,73	325.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,73	0,00		
	0,00	0,95	325.084,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,51	325.077,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		
	0,00	0,29	325.076,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	325.075,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,12	325.069,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,12	325.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,60	325.057,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,31	325.054,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,12	325.048,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,51	325.040,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	7,51	0,00		
	0,00	6,99	325.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	0,50	325.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	167.407,58	157.625,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	167.407,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	47,47	157.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	203,53	157.374,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	203,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,01	157.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	20,43	157.354,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	53,48	157.300,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	53,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,59	157.300,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,14	157.299,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	149,79	157.150,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	149,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,99	157.143,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	29,35	157.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	18,21	157.095,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,02	157.095,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	42,21	157.053,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	42,21	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,18	157.053,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	157.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,87	157.045,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	2,49	157.043,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,51	157.039,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	157.039,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,83	157.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,27	157.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	157.015,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,65	157.008,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	157.007,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,86	157.006,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,12	157.000,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	157.000,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	156.999,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	768,00	156.231,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	768,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,07	156.225,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	392,00	155.833,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	392,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,22	155.829,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,62	155.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,10	155.825,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	140.632,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	1,89	155.823,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	44,98	155.778,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	44,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,14	155.764,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,20	155.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,25	155.753,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	155.753,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	155.753,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	155.752,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	155.751,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,41	155.749,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	155.747,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,30	155.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,20	155.741,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,14	155.730,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	155.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,20	155.697,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	155.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	155.697,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	140.632,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	572,06	155.125,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	572,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,92	155.120,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,91	155.105,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	34,81	155.070,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	192.618,41	178.180,82	155.070,40	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	462,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2023	345,00	0,00	807,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	
31/05/2023	0,00	415,80	391,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	415,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	345,00	415,80	391,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.075,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	635,00	0,00	9.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	635,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295	
04/05/2023	194,55	0,00	9.905,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.334,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.626,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
05/05/2023	1.290,00	0,00	11.195,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
	240,00	0,00	11.435,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	227,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	9.075,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	431,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
05/05/2023	1.681,00	0,00	13.116,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	284,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.037,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.302,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
09/05/2023	1.290,00	0,00	14.406,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435
11/05/2023	363,72	0,00	14.769,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363,72		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440
23/05/2023	548,00	0,00	15.317,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096
31/05/2023	1,45	0,00	15.319,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,32	15.303,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	161,26	15.142,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	161,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,95	15.137,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,95	0,00	15.142,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	15.142,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,32	0,00	15.157,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	15.157,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5.467,51	9.690,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	9.075,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	5.467,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6.264,05	5.649,10	9.690,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	24.037,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	5.344,50	0,00	29.382,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.344,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67
05/05/2023	431,56	0,00	29.813,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	227,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
	5.037,95	0,00	34.851,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	284,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.302,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
08/05/2023	5.626,90	0,00	40.478,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.626,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829
09/05/2023	0,00	318,77	40.159,66	INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	318,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023
10/05/2023	677,00	0,00	40.836,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029
11/05/2023	2.504,14	0,00	43.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.259,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059
16/05/2023	100,49	0,00	43.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,49		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829
17/05/2023	2.394,80	0,00	45.836,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.394,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076
	196,00	0,00	46.032,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	95,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	24.037,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
17/05/2023	12,00	0,00	46.044,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	
24/05/2023	762,84	0,00	46.806,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
25/05/2023	0,00	7,48	47.327,45	INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	0,05	47.327,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
			23.726,60	22.562,52	25.201,60
			<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.030,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	299,00	0,00	1.329,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.030,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.302,75			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
11/05/2023	755,00	0,00	2.084,41		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.504,14	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.259,14			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059
17/05/2023	95,10	0,00	2.179,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	196,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,10			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061
24/05/2023	198,00	0,00	2.377,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098
	159,00	0,00	2.536,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	528,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	687,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105
31/05/2023	0,00	455,36	2.081,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	455,36	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.506,10	455,36	2.081,15		<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	18.032,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	284,80	0,00	18.317,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	299,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.037,95	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.681,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.302,75			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
08/05/2023	2.699,30	0,00	21.016,39		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.699,30			REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867
23/05/2023	2.894,72	0,00	23.911,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.894,72			REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 18.032,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	272,00	0,00	24.183,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096
24/05/2023	139,50	0,00	24.322,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	762,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	902,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099
25/05/2023	699,92	0,00	25.022,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.629,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	530,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331
30/05/2023	20.333,30	0,00	45.355,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.333,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887
	3.519,00	0,00	48.874,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.519,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870
31/05/2023	0,00	593,24	48.281,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	593,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30.842,54	593,24	48.281,59	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 11.639,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	207,00	0,00	11.846,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417
08/05/2023	499,00	0,00	12.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.497,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416
	449,50	0,00	12.795,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	449,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872
09/05/2023	122,81	0,00	12.917,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	122,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.639,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	0,70	12.917,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	38,61	12.878,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	38,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	655,70	12.222,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	655,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	38,61	0,00	12.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,70	0,00	12.262,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.317,62	695,01	12.262,13	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2023	198,62	0,00	198,62	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE N	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	198,62		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 229847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
31/05/2023	0,00	99,31	99,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	99,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
	198,62	99,31	99,31	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	783,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	783,30	0,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	783,30	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED	
	0,00	783,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/05/2023	530,36	0,00	530,36	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE A	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	530,36		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE A F DEOLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 16331	
	530,36	0,00	530,36	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

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

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	198,62	0,00	198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847	
	0,00	198,62	0,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE N	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	198,62	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 229847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
17/05/2023	3.840,00	0,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	
25/05/2023	1.629,72	0,00	5.469,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	699,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	530,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
31/05/2023	99,31	0,00	5.569,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	99,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
	0,00	99,31	5.469,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	99,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3.840,00	1.629,72	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO M	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	3.840,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C	
	5.767,65	4.137,93	1.629,72	<<== 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	
17/05/2023	1.465,00	0,00	1.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	
	1.465,00	0,00	1.465,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	797,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	27,84	0,00	824,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.806,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.279,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.113,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	797,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2023	0,00	82,49	742,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	82,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	27,84	82,49	742,35	<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	255.277,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	201,30	0,00	255.478,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	63,05	0,00	255.541,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	768,00	0,00	256.309,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	768,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	30,79	0,00	256.340,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	11,35	0,00	256.351,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	392,00	0,00	256.743,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	392,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.990,01	254.753,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.990,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	305,64	0,00	255.059,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	305,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	198,83	0,00	255.258,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	198,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	42,21	0,00	255.300,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	172,80	0,00	255.473,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	172,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	60,68	255.412,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	63,00	255.349,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	63,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	67,86	0,00	255.417,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2.253,83	2.113,69	255.417,37	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 255.277,23

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	836,50	0,00	836,50	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	836,50		
	0,00	780,00	56,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00		
	0,00	836,50	-780,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1 RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 168 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	836,50	0,00		
	780,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		
10/05/2023	0,00	151,50	-151,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	151,50	0,00		
	151,50	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 195 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	151,50		
25/05/2023	101,00	0,00	101,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 198 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,00		
	0,00	101,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIB REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	101,00	0,00		
	1.869,00	1.869,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	384.883,65	0,00	384.883,65	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICI TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 - BENS CEDIDOS
Contrapartida: 92116 - 1.9.1.02.03.012	0,00	384.883,65		
	384.883,65	0,00	384.883,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.313.454,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	783,30	0,00	3.314.237,95	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	783,30		
	783,30	0,00	3.314.237,95	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.313.454,65

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 69.054,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	3.840,00	0,00	72.894,61	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO M
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	3.840,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C
	3.840,00	0,00	72.894,61	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.030.339,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	3.208,50	0,00	18.033.548,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.208,50		
	0,00	1.035,00	18.032.513,40	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.035,00	0,00		
	69.000,00	0,00	18.101.513,40	SERVICOS TOMADOS NF 666 - BN & L E SERVICOS TOMADOS NF 666 - BN & L ENGENHARIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.000,00		
	3.450,00	0,00	18.104.963,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.450,00		
	8.517,60	0,00	18.113.481,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.517,60		
	183.174,19	0,00	18.296.655,19	SERVICOS TOMADOS NF 295 - RICCO C SERVICOS TOMADOS NF 295 - RICCO CONSTRUTORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183.174,19		
	5.083,99	0,00	18.301.739,18	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N. DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.083,99		
	1.035,00	0,00	18.302.774,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [B DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [B BN & L ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.035,00		
	161.766,46	0,00	18.464.540,64	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTO PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 295
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	161.766,46		
	61.306,50	0,00	18.525.847,14	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARI PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 666
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	61.306,50		
	1.831,74	0,00	18.527.678,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [R DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [R RICCO CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.831,74		
	0,00	3.450,00	18.524.228,88	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.450,00	0,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.030.339,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/05/2023	0,00	1.831,74	18.522.397,14	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
				RECLASS DE LCTO -	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.831,74	0,00		[RICCO CONSTRUTORA LTDA -	
				CONTA INCORRETA	
	0,00	161.766,46	18.360.630,68	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO	
				NF - RICCOCONSTRUTORA LTDA 295 -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	161.766,46	0,00		CONTA INCORRETA	
	0,00	8.517,60	18.352.113,08	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO	
				RECLASS DE LCTO -	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	8.517,60	0,00		4,65% N.F. 295 [
				RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA	
				INCORRETA	
	0,00	5.083,99	18.347.029,09	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
				RECLASS DE LCTO -	
				DETALHAMENTO INSS -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.083,99	0,00		TERCEIROS N.F. 295 [RICCO	
				CONSTRUTORALTD - CONTA	
	0,00	2.310,91	18.344.718,18	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
				RECLASS DE LCTO -	
				DETALHAMENTO ISSQN	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.310,91	0,00		RETIDOTERCEIROS N.F. 295 [
				RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA	
				INCORRETA	
	0,00	61.306,50	18.283.411,68	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO	
				NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 666 -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	61.306,50	0,00		CONTA INCORRETA	
	0,00	3.208,50	18.280.203,18	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO	
				RECLASS DE LCTO -	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.208,50	0,00		4,65% N.F. 666 [BN & L	
				ENGENHARIALTDA - CONTA	
				INCORRETA	
	2.310,91	0,00	18.282.514,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.310,91		TERCEIROS N.F. 295 [RICCO	
				CONSTRUTORA LTDA	
	500.684,89	248.510,70	18.282.514,09	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM	
				IMOVEIS	

Conta Analítica: 92116 1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	384.883,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	384.883,65	0,00	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICI	
				TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE	
				INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 -	
Contrapartida: 92233 - 1.9.1.02.02.006	384.883,65	0,00		BENS CÉDIDOS	
	0,00	384.883,65	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE	
				CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	836,50	0,00	660.469,41	RECLASS COMPRA NF 168 - MS DISTRI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	836,50		RECLASS COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EM 03/04/2023
01/05/2023	0,00	836,50	661.305,91	RECLASS COMPRA NF 168 - MS DISTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	836,50	0,00		RECLASS COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EM 03/04/2023
	2.795,00	0,00	658.510,91	ESTORNO COMPLEMENTAR - COMPRA
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.795,00		ESTORNO COMPLEMENTAR - COMPRA NF 7235 - HOSPCOM EQUIPHOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM24/01/2023 - DUPLICIDADE
02/05/2023	1.021,00	0,00	657.489,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.021,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225603
	0,00	291,63	657.781,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	291,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547
	432,00	0,00	657.349,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	432,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62327
	5.394,10	0,00	651.955,44	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.394,10		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62362 - CONTA INCORRETA
	2.397,50	0,00	649.557,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62332 - CONTA INCORRETA
	10.511,60	0,00	639.046,34	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.511,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62420
	408,96	0,00	638.637,38	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	408,96		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225602
	3.831,06	0,00	634.806,32	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.831,06		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1704456 - CONTA INCORRETA
	3.373,50	0,00	631.432,82	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.373,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62359 - CONTA INCORRETA
	1.757,00	0,00	629.675,82	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.757,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704490
	17.959,74	0,00	611.716,08	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.959,74		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3951
	2.962,79	0,00	608.753,29	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.962,79		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233192

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	4.042,00	0,00	604.711,29	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.042,00		NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP
				62357 - CONTA INCORRETA
	502,76	0,00	604.208,53	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	502,76		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194
	1.316,00	0,00	602.892,53	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.316,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				233173
	2.397,50	0,00	600.495,03	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.397,50		PAGAMENTO NF - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 62332
	6.724,50	0,00	593.770,53	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIB
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.724,50		PAGAMENTO NF - FOUR MED
				DISTRIBUIDORA 29700
	10.511,60	0,00	583.258,93	RECLSS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.511,60		RECLSS DE LCTO - PAGAMENTO NF
				- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62420
				- CONTA INCORRETA
	550,00	0,00	582.708,93	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	550,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				486
	1.022,07	0,00	581.686,86	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.022,07		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR.
				RIOCLARENSE LTDA 1704599
	4.289,34	0,00	577.397,52	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.289,34		PAGAMENTO NF - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 62339
	298,37	0,00	577.099,15	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	298,37		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
				225604
	1.792,53	0,00	575.306,62	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.792,53		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
				225605
	3.373,50	0,00	571.933,12	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.373,50		PAGAMENTO NF - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 62359
	3.831,06	0,00	568.102,06	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.831,06		PAGAMENTO NF - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				1704456
	4.042,00	0,00	564.060,06	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.042,00		PAGAMENTO NF - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 62357
	5.394,10	0,00	558.665,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.394,10		PAGAMENTO NF - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 62362
	358,24	0,00	558.307,72	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	358,24		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 235383
	836,50	0,00	557.471,22	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 1

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	0,00	836,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 168 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168	
02/05/2023	432,00	0,00	557.039,22	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62327 - CONTA INCORRETA	
	4.289,34	0,00	552.749,88	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.289,34		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62339 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.105,00	553.854,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528	
	0,00	635,00	554.489,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	635,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295	
	0,00	402,06	554.891,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	402,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	
	0,00	217,60	555.109,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	217,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	
	0,00	502,76	555.612,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	502,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194	
	0,00	3.831,06	559.443,36	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.831,06	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1704456 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.289,34	563.732,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.289,34	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62339 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.397,50	566.130,20	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.397,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62332 - CONTA INCORRETA	
	0,00	5.540,00	571.670,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	
	0,00	1.392,14	573.062,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.392,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	
	0,00	432,00	573.494,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62327 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.042,00	577.536,34	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.042,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				62357 - CONTA INCORRETA	
02/05/2023	0,00	6.735,00	584.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			6.735,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530
			0,00	780,00	585.051,34 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001			780,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			0,00	10.511,60	595.562,94 RECLSS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			10.511,60	0,00	RECLSS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62420 - CONTA INCORRETA
			0,00	5.394,10	600.957,04 RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			5.394,10	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62362 - CONTA INCORRETA
			0,00	232,66	601.189,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			232,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551
			0,00	14.737,28	615.926,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			14.737,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671
			0,00	3.373,50	619.300,48 RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.373,50	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62359 - CONTA INCORRETA
			0,00	849,12	620.149,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			822,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			26,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552
			1.495,00	0,00	618.654,60 PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.495,00	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1638
03/05/2023	346,50	0,00	618.308,10	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	346,50	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA
			0,00	440,00	618.748,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832
			3.080,00	0,00	615.668,10 RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 162103
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.080,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - CONTA INCORRETA
			1.594,00	0,00	614.074,10 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.594,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA
			7.186,20	0,00	606.887,90 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.186,20	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONTA INCORRETA					
03/05/2023	709,00	0,00	606.178,90	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,00			
	5.051,00	0,00	601.127,90	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.051,00			
	412,50	0,00	600.715,40	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,50			
	3.438,60	0,00	597.276,80	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.438,60			
	9.710,40	0,00	587.566,40	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.710,40			
	0,00	1.905,59	589.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.905,59	0,00			
	0,00	9.710,40	599.182,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.710,40	0,00			
	0,00	1.594,00	600.776,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.594,00	0,00			
	0,00	2.611,66	603.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.611,66	0,00			
	0,00	412,50	603.800,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	412,50	0,00			
	0,00	5.051,00	608.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.051,00	0,00			
	0,00	3.080,00	611.931,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 162103	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00			
	0,00	7.086,20	619.017,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.086,20	0,00			
	0,00	143,82	619.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	143,82	0,00			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 229289	
03/05/2023	0,00	1.594,00	620.755,57	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.594,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.438,60	624.194,17 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.438,60	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	346,50	624.540,67 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			346,50	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	412,50	624.953,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			412,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3.530,57	628.483,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			3.530,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	398,00	628.881,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			398,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	412,50	629.294,24 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			412,50	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	709,00	630.003,24 RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			709,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1.465,00	631.468,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1.465,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003			0,00	709,00	632.177,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			345,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			364,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.080,00	635.257,24 RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 162103
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.080,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.830,90	638.088,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			2.830,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.301,91	639.390,05 REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.301,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	346,50	639.736,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	346,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816
03/05/2023	0,00	3.438,60	643.175,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	225,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819
	0,00	282,70	643.457,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	282,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288
	0,00	7.186,20	650.644,05	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.186,20	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 - CONTA INCORRETA
	0,00	5.051,00	655.695,05	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.051,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA
	0,00	9.710,40	665.405,45	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.710,40	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA
	0,00	7.186,20	672.591,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.186,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808
	0,00	5.466,00	678.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SU
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	207,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417
	3.080,00	0,00	674.977,65	PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE G
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.080,00		PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
04/05/2023	0,00	9.163,00	684.140,65	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.163,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62492 - CONTA INCORRETA
	0,00	490,00	684.630,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166
	0,00	2.621,08	687.251,73	COMPRA REF. NF 49525 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.621,08	0,00		COMPRA REF. NF 49525 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.753,00	691.004,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.753,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943
	0,00	1.060,00	692.064,73	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.060,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62507 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.305,00	693.369,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:					
04/05/2023	0,00	23.111,31	716.481,04	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66021	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA INCORRETA	
	0,00	234,60	716.715,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	234,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	
	0,00	2.868,40	719.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.868,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	
	0,00	399,00	719.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167	
	0,00	3.771,68	723.754,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.267,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	
	0,00	5.344,50	729.099,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OL	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.344,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	
	0,00	247,80	729.347,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	247,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	
	0,00	4.146,90	733.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.146,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243	
	0,00	222,70	733.716,62	COMPRA REF. NF 49556 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	222,70	0,00		COMPRA REF. NF 49556 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	120,00	733.836,62	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66020	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA INCORRETA	
	0,00	394,56	734.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	394,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	11.626,57	745.857,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	97,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.334,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	194,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	
	0,00	6.110,41	751.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.110,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			7939	
04/05/2023	2.255,00	0,00	749.713,16	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00		PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33
04/05/2023	210,00	0,00	749.503,16	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	4.528,04	0,00	744.975,12	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.089,90	0,00	743.885,22	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	396,00	0,00	743.489,22	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	701,50	0,00	742.787,72	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE CO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	392,00	0,00	742.395,72	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	6.735,00	0,00	735.660,72	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 661.305,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	15.039,70	0,00	720.621,02	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.060,00	0,00	719.561,02	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 62507 - CONTA INCORRETA	
	3.753,00	0,00	715.808,02	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.753,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63943 - CONTA INCORRETA	
	120,00	0,00	715.688,02	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	960,00	0,00	714.728,02	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	3.947,76	0,00	710.780,26	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	5.153,75	0,00	705.626,51	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.347,87	0,00	704.278,64	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 661.305,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	711,60	0,00	703.567,04	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUID
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	711,60		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2790
	394,56	0,00	703.172,48	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRAS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00		PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33
04/05/2023	1.350,00	0,00	701.822,48	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	2.918,20	0,00	698.904,28	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00		PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33
04/05/2023	2.933,42	0,00	695.970,86	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	2.511,00	0,00	693.459,86	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.225,00	0,00	692.234,86	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.225,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3318	
	1.069,36	0,00	691.165,50	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.069,36	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3230	
	957,70	0,00	690.207,80	PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70	PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E E	
	900,00	0,00	689.307,80	PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMP
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00	PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUT	
	900,00	0,00	688.407,80	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MEDIMPORTACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			PRODUT - CONTA INCORRETA		
04/05/2023	46,70	0,00	688.361,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	46,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50079 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			2.063,20	0,00	686.297,90
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			955,32	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			701,50	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			6.735,00	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.918,20	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.523,25	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			5.153,75	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			960,00	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.350,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	520,00	0,00	685.777,90	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	778,50	0,00	684.999,40	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.231,60	0,00	683.767,80	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.060,00	0,00	682.707,80	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.060,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62507	
	2.049,55	0,00	680.658,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.049,55	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37533	
	120,00	0,00	680.538,25	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66020
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA INCORRETA	
	10.580,32	0,00	669.957,93	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.650,00	0,00	668.307,93	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33
04/05/2023	3.255,00	0,00	665.052,93	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.255,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 134
	23.111,31	0,00	641.941,62	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66021
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.111,31		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA INCORRETA
	9.163,00	0,00	632.778,62	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.163,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62492 - CONTA INCORRETA
	9.163,00	0,00	623.615,62	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.163,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62492
	194,50	0,00	623.421,12	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	194,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3320
	229,63	0,00	623.191,49	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	229,63		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3233
	120,00	0,00	623.071,49	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	120,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37515
	10.580,32	0,00	612.491,17	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7524 M
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.580,32		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP - CONTA INCORRETA
	23.111,31	0,00	589.379,86	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	2.788,06	0,00	586.591,80	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	5.393,39	0,00	581.198,41	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	2.958,00	0,00	578.240,41	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	955,32	0,00	577.285,09	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	1.505,68	0,00	575.779,41	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	663,00	0,00	575.116,41	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00	PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00	PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00	PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00	PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00	PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00	PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00	PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00	PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00	PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00	PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00	PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00	PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33
04/05/2023	2.523,25	0,00	572.593,16	PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00	PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00	PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00	PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00	PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00	PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00	PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00	PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00	PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00	PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00	PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00	PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00	PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00	PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	0,00	3.753,00	576.346,16	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.753,00	0,00	ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63943 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.788,06	579.134,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.788,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49241	
	0,00	13,40	579.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433	
	0,00	439,10	579.586,72	COMPRA REF. NF 49554 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00	COMPRA REF. NF 49554 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	1.004,40	580.591,12	REF COMPRA/SERV DCCOSOLUÇÕES
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	1.004,40	0,00	REF COMPRA/SERV DCCOSOLUÇÕES EM ENERGIA EEQUIPAMENTOS LTDA NF 50079	
	0,00	1.983,00	582.574,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.983,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	900,00	583.474,12	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MEDIMPORTACAO DE PRODUT - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		
	0,00	10.580,32	594.054,44	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7524 M
				RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		
	0,00	576,00	594.630,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	576,00	0,00		
	0,00	840,96	595.471,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	840,96	0,00		
	0,00	447,50	595.918,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	447,50	0,00		
05/05/2023	9.696,80	0,00	586.222,10	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 66594 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.696,80		
	0,00	7.302,75	593.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	299,00	0,00		
	284,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	284,80	0,00		
	5.037,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.037,95	0,00		
	1.681,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.681,00	0,00		
	2.965,55	0,00	590.559,30	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64092 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.965,55		
	0,00	1.890,42	592.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.603,50	0,00		
	286,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	286,92	0,00		
	0,00	5.245,25	597.694,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.245,25	0,00		
	0,00	6.096,00	603.790,97	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
				RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63981 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.096,00	0,00		
	0,00	3.240,00	607.030,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	
05/05/2023	0,00	1.709,40	608.740,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944	
	0,00	9.696,80	618.437,17	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.696,80	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 66594 - CONTA INCORRETA	
	0,00	399,00	618.836,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	
	0,00	20.511,26	639.347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20.511,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028	
	0,00	2.965,55	642.312,98	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.965,55	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64092 - CONTA INCORRETA	
	0,00	7.805,00	650.117,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.805,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941	
	0,00	1.253,40	651.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865	
	0,00	7.464,22	658.835,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.464,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	
	0,00	6.096,00	664.931,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.096,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	
	0,00	10.349,60	675.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.349,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555	
	0,00	2.965,55	678.246,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.965,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092	
	0,00	9.696,80	687.943,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.696,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594	
	0,00	251,30	688.194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	251,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	280,00	688.474,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983
	0,00	1.904,64	690.379,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.904,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841
	0,00	5.840,30	696.219,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.840,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759
	0,00	345,00	696.564,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN P
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667
	0,00	898,96	697.463,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	227,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	431,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129
	0,00	1.192,00	698.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576
	6.096,00	0,00	692.559,75	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.096,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63981 - CONTA INCORRETA
08/05/2023	12.580,00	0,00	679.979,75	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.580,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA
	7.409,00	0,00	672.570,75	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.409,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64149 - CONTA INCORRETA
	0,00	12.580,00	685.150,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400
	0,00	5.626,90	690.777,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.626,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598055
	0,00	7.409,00	698.186,65	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.409,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64149 - CONTA INCORRETA
	0,00	7.409,00	705.595,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.409,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149
	0,00	698,00	706.293,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404
08/05/2023	0,00	9.135,00	715.428,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115
	0,00	2.699,30	718.127,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.699,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867
	0,00	449,50	718.577,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	449,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872
	0,00	1.497,00	720.074,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416
	0,00	12.580,00	732.654,45	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.580,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA
	0,00	198,62	732.853,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	198,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847
09/05/2023	7.454,00	0,00	725.399,07	PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
	178,16	0,00	725.220,91	PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
	16.909,00	0,00	708.311,91	PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
09/05/2023	1.692,50	0,00	706.619,41	PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGU
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
	123.456,00	0,00	583.163,41	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE I
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123.456,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 123456789
	450,50	0,00	582.712,91	PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
	0,00	561,00	583.273,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939
	2.680,00	0,00	580.593,91	PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.454,00	0,00		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.909,00	0,00		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.364,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33
	41,00	0,00	580.552,91	PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	41,00	PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	
09/05/2023	0,00	178,16	580.731,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49258	
	0,00	1.290,00	582.021,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	
	0,00	305,48	582.326,55	COMPRA REF. NF 49606 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	305,48	0,00	COMPRA REF. NF 49606 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	123.456,00	705.782,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	123.456,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123456789	
	227,37	0,00	705.555,18	PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	227,37	PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	
10/05/2023	1.001,60	0,00	704.553,58	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.001,60	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5682	
	238,00	0,00	704.315,58	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	238,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023755	
	1.725,50	0,00	702.590,08	PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.725,50	PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	677,00	703.267,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	677,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	
	0,00	663,25	703.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAME
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	663,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	
	0,00	1.276,28	705.206,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.276,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	
	0,00	267,24	705.473,85	COMPRA REF. NF 49625 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	267,24	0,00	COMPRA REF. NF 49625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	200,00	705.673,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	
	0,00	374,00	706.047,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	374,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	
	0,00	151,50	706.199,35	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001	151,50	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 195 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	0,00	379,00	706.578,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	379,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971
	0,00	93,00	706.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	93,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927
	0,00	126,00	706.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404
	0,00	2.459,16	709.256,51	COMPRA REF. NF 49620 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.459,16	0,00		COMPRA REF. NF 49620 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
11/05/2023	320,00	0,00	708.936,51	PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33
	1.107,80	0,00	707.828,71	PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	138,17	0,00	707.690,54	PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMIC
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33
	1.240,00	0,00	706.450,54	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64365 - CONTA INCORRETA
	820,00	0,00	705.630,54	PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33
	823,20	0,00	704.807,34	PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
11/05/2023	890,00	0,00	703.917,34	PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
	160,00	0,00	703.757,34	PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
	931,29	0,00	702.826,05	PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS H	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00	PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00	PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00	PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00	PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00	PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00	PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00	PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00	PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
11/05/2023	1.225,00	0,00	701.601,05	PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00	PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00	PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00	PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00	PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00	PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00	PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00	PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00	PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
	1.049,90	0,00	700.551,15	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,90	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTO SEIRELI 66702 - CONTA INCORRETA	
	316,10	0,00	700.235,05	PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00	PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00	PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00	PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.640,27	0,00	PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00	PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00	PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00	PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00	PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33	
11/05/2023	0,00	417,60	700.652,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	417,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	
	0,00	523,20	701.175,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	523,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	
	0,00	1.049,90	702.225,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.049,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	
	0,00	4.799,04	707.024,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4.799,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	
	0,00	379,20	707.403,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	379,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	
	0,00	1.240,00	708.643,99	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64365 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.259,14	711.903,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	755,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.504,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	
	0,00	317,00	712.220,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	317,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	
	0,00	1.049,90	713.270,03	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.049,90	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTO EIRELI 66702 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.024,75	714.294,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.024,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	
	0,00	165,00	714.459,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	
11/05/2023	0,00	1.240,00	715.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	
	0,00	363,72	716.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	363,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	
12/05/2023	323.752,74	0,00	392.310,76	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	323.752,74		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 115	
	0,00	309,70	392.620,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR I	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	309,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	
	2.623,61	0,00	389.996,85	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.623,61		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279	
	153,65	0,00	389.843,20	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	153,65		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16255	
	591,84	0,00	389.251,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	591,84		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307	
	2.100,00	0,00	387.151,36	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUT	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63892	
	2.100,00	0,00	385.051,36	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 63892 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00			
	1.180,00	0,00	383.871,36	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.180,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023754	
	6.247,26	0,00	377.624,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	0,00	6.247,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 115 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	3.472,00	0,00	374.152,10	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.472,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 139	
	632,50	0,00	373.519,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	632,50		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227086	
	0,00	364,40	373.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	364,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	
	0,00	309,60	374.193,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	309,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	9.113,51	383.307,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.806,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	27,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.279,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309
	0,00	591,84	383.898,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	591,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307
	0,00	2.100,00	385.998,95	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 63892 - CONTA INCORRETA
	0,00	2.623,61	388.622,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.623,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279
	0,00	396,00	389.018,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954
	478,20	0,00	388.540,36	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	478,20		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3314
15/05/2023	0,00	395,30	388.935,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRO
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	395,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933
	0,00	568,30	389.503,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMER
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	466,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674
	0,00	1.850,16	391.354,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.850,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779
	0,00	439,10	391.793,22	COMPRA REF. NF 49689 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		COMPRA REF. NF 49689 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
16/05/2023	6.100,00	0,00	385.693,22	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.100,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 511
	130,00	0,00	385.563,22	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236961
	0,00	100,49	385.663,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	100,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	
16/05/2023	0,00	106,00	385.769,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			106,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468
	783,30	0,00	384.986,41	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	783,30	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13269
17/05/2023	3.840,00	0,00	381.146,41	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.840,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA
	0,00	12,00	381.158,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			12,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074
	0,00	1.465,00	382.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026			1.465,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466
	0,00	311,78	382.935,19	COMPRA REF. NF 49721 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			311,78	0,00	COMPRA REF. NF 49721 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.840,00	386.775,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023			3.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389
	0,00	2.704,57	389.479,76	COMPRA REF. NF 49712 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2.704,57	0,00	COMPRA REF. NF 49712 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.840,00	393.319,76	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			3.840,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA
	0,00	2.394,80	395.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			2.394,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076
	0,00	291,10	396.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005			196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006			95,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061
18/05/2023	524,10	0,00	395.481,56	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	524,10	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13127
	0,00	559,00	396.040,56	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			559,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63303 - CONTA INCORRETA
	913,77	0,00	395.126,79	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	913,77	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227844	
18/05/2023	674,62	0,00	394.452,17	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	674,62	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365	
	178,16	0,00	394.274,01	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	178,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370	
	185,20	0,00	394.088,81	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	185,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45227	
	427,06	0,00	393.661,75	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	427,06	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7069	
	1.086,50	0,00	392.575,25	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUT
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.086,50	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595266	
	668,00	0,00	391.907,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	668,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38244	
	559,00	0,00	391.348,25	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	559,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63303 - CONTA INCORRETA	
	201,72	0,00	391.146,53	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	201,72	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226569	
	4.058,79	0,00	387.087,74	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.058,79	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4000	
	1.472,25	0,00	385.615,49	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.472,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38364	
	559,00	0,00	385.056,49	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	559,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63303	
	109,00	0,00	384.947,49	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIG
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	109,00	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23761	
	746,90	0,00	384.200,59	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	746,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237590	
	315,52	0,00	383.885,07	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COM
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	315,52	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38362	
	1.601,50	0,00	382.283,57	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.601,50	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3985	
	1.538,65	0,00	380.744,92	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.538,65	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3998	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	1.730,00	0,00	379.014,92	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕ	
				PAGAMENTO NF - METROLAB	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.730,00		SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	
				LTDA 652	
	600,20	0,00	378.414,72	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST	
				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	600,20		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
				227674	
	417,50	0,00	377.997,22	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST M	
				PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	417,50		MED MAT MED HOSP LTDA 163159	
				353,80	
	353,80	0,00	377.643,42	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO	
				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	353,80		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45229	
				716,00	
	716,00	0,00	376.927,42	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	
				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	716,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA 237617	
				1.560,00	
	1.560,00	0,00	375.367,42	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITA	
				PAGAMENTO NF - DISPOMED	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.560,00		HOSPITALAR LTDA 7073	
				65,00	
	65,00	0,00	375.302,42	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
				PAGAMENTO NF - ELLO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	65,00		DISTRIBUICAO LTDA EPP 63304	
				2.826,00	
	2.826,00	0,00	372.476,42	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	
				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.826,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA 237602	
				833,25	
	833,25	0,00	371.643,17	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS	
				PAGAMENTO NF - MAEVE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	833,25		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				16408	
	65,00	0,00	371.578,17	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63304	
				- CONTA INCORRETA	
	240,00	0,00	371.338,17	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63305	
				- CONTA INCORRETA	
	240,00	0,00	371.098,17	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO	
				PAGAMENTO NF - ELLO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	240,00		DISTRIBUICAO LTDA EPP 63305	
				65,60	
	65,60	0,00	371.032,57	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HO	
				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	65,60		HOSPITALAR LTDA 3378	
				2.770,00	
	2.770,00	0,00	368.262,57	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC	
				PAGAMENTO NF - INOVACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.770,00		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				54401	
	0,00	674,62	368.937,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	674,62	0,00		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
				LTDA 49365	
	0,00	65,00	369.002,19	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	65,00	0,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63304	
				- CONTA INCORRETA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	0,00	240,00	369.242,19	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63305	
				- CONTA INCORRETA	
	0,00	178,16	369.420,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
				LTDA 49370	
	1.736,00	0,00	367.684,35	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.736,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E	
				SERVICOS LTDA 142	
19/05/2023	730,00	0,00	366.954,35	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
				RECLASS DE LCTO - REF. A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730,00		COMPRA/SERV. DE PROSAUDE	
				DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI	
				66851 - CONTA INCORRETA	
	0,00	730,00	367.684,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-	
				SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS	
				EIRELI 66851	
	0,00	1.001,87	368.686,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.001,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				ONCOTECH HOSP COM DE MED	
				50773	
	0,00	1.363,40	370.049,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.363,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
				LTDA 241086	
	0,00	672,00	370.721,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				40071	
	0,00	730,00	371.451,62	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	730,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A	
				COMPRA/SERV. DE PROSAUDE	
				DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI	
				66851 - CONTA INCORRETA	
	0,00	799,56	372.251,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	799,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI 45502	
	0,00	2.450,00	374.701,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 3480	
	0,00	350,00	375.051,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 3479	
20/05/2023	0,00	403,75	375.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	403,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM	
				EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
22/05/2023	912,00	0,00	374.542,93	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
				RECLASS DE LCTO - REF. A	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	912,00		COMPRA/SERV. DE	
				ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64951 -	
				CONTA INCORRETA	
	0,00	2.213,75	376.756,68	COMPRA REF. NF 49776 IBG INDUSTRI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.213,75	0,00		COMPRA REF. NF 49776 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
22/05/2023	0,00	537,60	377.294,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	537,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069
	0,00	912,00	378.206,28	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	912,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64951 - CONTA INCORRETA
	0,00	375,44	378.581,72	COMPRA REF. NF 49763 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	375,44	0,00		COMPRA REF. NF 49763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	1.075,44	379.657,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.075,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611
	0,00	2.364,85	382.022,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.364,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319
	0,00	373,40	382.395,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	373,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315
	0,00	2.032,65	384.428,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.900,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	131,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542
	0,00	112,20	384.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	112,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610
	0,00	912,00	385.452,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951
	0,00	1.499,90	386.952,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.499,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928
	0,00	810,80	387.762,96	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	810,80	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64954 - CONTA INCORRETA
	0,00	810,80	388.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	810,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954
	810,80	0,00	387.762,96	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,80		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64954 - CONTA INCORRETA
23/05/2023	120,50	0,00	387.642,46	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	120,50		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226772	
23/05/2023	2.894,72	0,00	384.747,74	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.894,72		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 883 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	350,02	384.397,72	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	350,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	382.717,72	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65164 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.378,20	380.339,52	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.378,20		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00	382.019,52	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65164 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00	383.699,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65164	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.894,72	0,00	386.594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.894,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	622,98	0,00	387.217,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	622,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.894,72	0,00	390.111,94	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.894,72	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 883 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	272,00	0,00	390.931,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	548,00	0,00	393.310,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.378,20	0,00	393.310,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.378,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	350,02	0,00	393.660,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	350,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418	
24/05/2023	2.240,00	0,00	391.420,16	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65181 - CONTA INCORRETA	
24/05/2023	635,00	0,00	390.785,16	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - L	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	635,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295	
	0,00	2.240,00	393.025,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65181	
	0,00	198,00	393.223,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	198,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	
	0,00	1.812,90	395.036,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	437,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.375,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	
	0,00	902,34	395.938,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	762,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	139,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	
	0,00	178,16	396.116,56	COMPRA REF. NF 49786 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00		COMPRA REF. NF 49786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	687,00	396.803,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	
	0,00	780,00	397.583,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	
	0,00	163,00	397.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	
	0,00	2.240,00	399.986,56	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.240,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65181 - CONTA INCORRETA	
	0,00	757,30	400.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROG	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	130,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	626,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	
	0,00	15,75	400.759,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	
24/05/2023	0,00	236,00	400.995,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			236,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658
25/05/2023	331,50	0,00	400.664,11	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIC	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	331,50	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54437
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	974,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			974,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			9.708,00	0,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	9.708,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238066
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			1.368,60	0,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.368,60	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66425
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			850,00	0,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	850,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228407
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			273,24	0,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	273,24	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45285
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			167,60	0,00	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	167,60	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1901
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			330,90	0,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	330,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.368,60	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.368,60	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - PRO-SAUDEDISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI66425 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3.899,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			3.899,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002			2.213,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001			0,00	101,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3785 - 1.9.1.02.01.001			101,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 198 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.368,60	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.368,60	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- PRO-SAUDEDISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI66425 - CONTA INCORRETA	
25/05/2023	0,00	2.860,00	399.314,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.629,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	699,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	530,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
	0,00	330,90	399.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	330,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRA PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.213,75	397.431,29	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRA PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459	
27/05/2023	0,00	124,00	397.555,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	124,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	
29/05/2023	1.430,00	0,00	396.125,29	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - L PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.430,00		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - L PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
	12.580,00	0,00	383.545,29	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUT PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.580,00		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400	
	12.580,00	0,00	370.965,29	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.580,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	
	0,00	552,50	371.517,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	552,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	
	0,00	108,20	371.625,99	COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRI COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	108,20	0,00		COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRI COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	12.580,00	384.205,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.580,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	
	0,00	283,92	384.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	283,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	
	0,00	100,25	384.590,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	100,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004	
	0,00	859,00	385.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	859,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644
29/05/2023	0,00	970,25	386.419,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	970,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643
30/05/2023	1.594,00	0,00	384.825,41	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA
	0,00	346,50	385.171,91	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,50	0,00		NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA
	412,50	0,00	384.759,41	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,50		NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA
	709,00	0,00	384.050,41	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	709,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866
	412,50	0,00	383.637,91	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	412,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835
	20.333,30	0,00	363.304,61	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 887- CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.333,30		
	9.696,80	0,00	353.607,81	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/ RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.696,80		DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 67002 - CONTA INCORRETA
	709,00	0,00	352.898,81	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,00		- ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA
	1.594,00	0,00	351.304,81	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.594,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865
	9.135,00	0,00	342.169,81	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIB
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.135,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115
	3.438,60	0,00	338.731,21	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.438,60		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819
	9.710,40	0,00	329.020,81	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.710,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841
	3.519,00	0,00	325.501,81	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 870 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.519,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	5.051,00	0,00	320.450,81	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.051,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798
	7.186,20	0,00	313.264,61	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.186,20		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808
	346,50	0,00	312.918,11	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	346,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816
	5.051,00	0,00	307.867,11	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.051,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA
	9.710,40	0,00	298.156,71	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.710,40		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA
	346,50	0,00	297.810,21	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	346,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA
	3.438,60	0,00	294.371,61	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.438,60		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA
	0,00	20.333,30	314.704,91	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.333,30	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887- CONTA INCORRETA
	0,00	3.519,00	318.223,91	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.519,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870 - CONTA INCORRETA
	0,00	9.696,80	327.920,71	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.696,80	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTO SEIRELI 67002 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.594,00	329.514,71	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.594,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA
	0,00	20.333,30	349.848,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	20.333,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887
	0,00	9.710,40	359.558,41	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.710,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA
	0,00	3.438,60	362.997,01	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.438,60	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	0,00	969,40	363.966,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	969,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448
	0,00	286,36	364.252,77	COMPRA REF. NF 49862 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	286,36	0,00		COMPRA REF. NF 49862 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.080,00	367.332,77	COMPRA REF. NF 162973 IBG INDUSTR
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		COMPRA REF. NF 162973 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	5.051,00	372.383,77	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.051,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA
	0,00	412,50	372.796,27	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	412,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA
	0,00	709,00	373.505,27	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	709,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA
	0,00	9.696,80	383.202,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.696,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002
	0,00	7.186,20	390.388,27	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.186,20	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 - CONTA INCORRETA
	0,00	3.519,00	393.907,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM CO
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	3.519,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870
	7.186,20	0,00	386.721,07	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.186,20		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 - CONTA INCORRETA
31/05/2023	0,00	494,40	387.215,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	494,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571
	0,00	528,18	387.743,65	COMPRA REF. NF 49881 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	528,18	0,00		COMPRA REF. NF 49881 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	105,00	387.848,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450
	0,00	330.000,00	717.848,65	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	126,08	717.974,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	126,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	661.305,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 232931	
31/05/2023	0,00	751,65	718.726,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	
			1.068.741,92	1.126.162,39	718.726,38
<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS					

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	13.821,96	0,00	786.178,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [T	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010				PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 339 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010				COMPLEMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/05/2023	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2S	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010				PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
			921.463,85	921.463,85	800.000,00
<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	2.053,00	1.795.115,80	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020				PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - ABR/2023	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288 RICCO - EM 11/04/2023	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 292 RICCO - EM 19/04/2023	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 290 RICCO - EM 11/04/2023	
			1.816.422,39	1.810.352,64	1.801.546,07

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	1.748,11	0,00	1.814.674,28	PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD
	900,00	0,00	1.813.774,28	PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DED
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	945,00	0,00	1.812.829,28	PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	955,32	0,00		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	701,50	0,00		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.735,00	0,00		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.918,20	0,00		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.523,25	0,00		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.153,75	0,00		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.947,76	0,00		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	15.039,70	0,00		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.231,60	0,00		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.511,00	0,00		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,20	0,00		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.958,00	0,00		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	778,50	0,00		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.580,32	0,00		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.933,42	0,00		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.528,04	0,00		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.505,68	0,00		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	663,00	0,00		PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.347,87	0,00		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23.111,31	0,00		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.788,06	0,00		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.393,39	0,00		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.089,90	0,00		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	110.650,33		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33	
04/05/2023	198,03	0,00	1.812.631,25	PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	198,03		PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423	
	0,00	198,03	1.812.829,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER I	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	198,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423	
05/05/2023	983,24	0,00	1.811.846,04	PAGTO NF 723279 PROGRAMA NACION	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.154,91	0,00		PAGTO NF 11467636 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.138,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2951 C/C N? 33	
	52,32	0,00	1.811.793,72	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 723279 - PROGRAMA NACIONALDECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS ABR/2023	
	0,00	5.154,91	1.816.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.154,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11467636	
	5.154,91	0,00	1.811.793,72	PAGTO NF 11467636 TICKET SOLUCOE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGTO NF 723279 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.138,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2951 C/C N? 33	
	15,72	0,00	1.811.778,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,72	0,00	1.811.729,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/05/2023	0,00	3.076,32	1.814.805,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ	
Contrapartida: 4281 - 3.2.1.40.11.003	3.076,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26293	
	3.076,12	0,00	1.811.729,48	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NAC	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.076,12		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26293	
	60,00	0,00	1.811.669,48	PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60,00		PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
09/05/2023	0,00	3.076,32	1.814.745,80	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
				RECLASS DE LCTO - REF. A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.076,32	0,00		COMPRA/SERV. DEORGANIZAÇÃO	
	300,00	0,00	1.814.445,80	NACIONAL DEACREDITAÇÃO 26293 -	
				CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [O	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [
	930,00	0,00	1.813.515,80	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO	
				LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
	0,00	60,00	1.813.575,80	4,65% N.F. 23 [ORTOLAN	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATO	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
	3.076,32	0,00	1.810.499,48	LABORATORIO E CENTRO CLINICO	
				EIRELI ME 20746	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.076,32		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/S	
				RECLASS DE LCTO - REF. A	
				COMPRA/SERV. DEORGANIZAÇÃO	
				NACIONAL DEACREDITAÇÃO 26293 -	
				CONTA INCORRETA	
10/05/2023	18.770,00	0,00	1.791.729,48	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA 23	
	427,80	0,00	1.791.301,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [G	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
	7.196,88	0,00	1.784.104,80	SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.196,88		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO	
	136,00	0,00	1.783.968,80	N.F 722023 - NOXTECSERVICOS LTDA	
				- CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	136,00		ESTORNO CONTRATO DEPRESTACAO	
				ESTORNO CONTRATO	
				DEPRESTACAO DE SERVIÇOS	
				Nº005/2022 NF 21060 - MLA	
				ENSAIOSANALITICOS E	
				SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	11.539,67	1.772.429,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO	
				009/2020 NF 722023 - NOXTEC	
				SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.326,18	1.771.102,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -	
	0,00	1.326,18		4,65% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM	
				MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88	1.763.906,07	PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC SE	
				PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.640,27	0,00	1.767.546,34	CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA VIAG	
				CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA 87187	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00	1.774.743,22	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO	
				N.F 722023 - NOXTECSERVICOS LTDA	
				- CONTA INCORRETA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	26.765,90	0,00	1.747.977,32	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26.765,90		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 495
	4.050,00	0,00	1.743.927,32	PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.050,00		PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOL
	68.000,00	0,00	1.675.927,32	PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CON
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	68.000,00		PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM
11/05/2023	1.139,25	0,00	1.674.788,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	367,50	0,00	1.674.420,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	3.640,27	0,00	1.670.780,30	PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	931,29	0,00		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	316,10	0,00		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.107,80	0,00		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	823,20	0,00		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,17	0,00		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.371,83		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33
12/05/2023	5.495,50	0,00	1.665.284,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	5.495,50		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42163 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS ABR/2023
	40.000,00	0,00	1.625.284,80	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ORTOLANSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA116 - CONTA INCORRETA
	1.881,82	0,00	1.623.402,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	2.507,56	0,00	1.620.895,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	391,00	0,00	1.620.504,42	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1951	
12/05/2023	880,00	0,00	1.619.624,42	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1952	
	7.210,50	0,00	1.612.413,92	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.210,50	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78198	
	12.571,80	0,00	1.599.842,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.571,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.101,99	0,00	1.560.740,13	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39.101,99	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4009	
	19.486,30	0,00	1.541.253,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.486,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.140,01	0,00	1.537.113,82	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	391,00	0,00	1.536.722,82	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1949	
	7.167,93	0,00	1.529.554,89	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,93	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4742	
	11.450,00	0,00	1.518.104,89	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÃO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 257	
	17.760,00	0,00	1.500.344,89	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1574	
	50.609,43	0,00	1.449.735,46	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO E
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	50.609,43	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 501	
	336.714,98	0,00	1.113.020,48	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO C
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	336.714,98	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 42163	
	114,56	0,00	1.112.905,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	1.750,08	0,00	1.111.155,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.190,60	0,00	1.106.965,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.190,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST,	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SERV E COM LTDA	
12/05/2023	18.770,00	0,00	1.088.195,24	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULT
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	18.770,00
	28.000,00	0,00	1.060.195,24	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFOR
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	28.000,00
	289,50	0,00	1.059.905,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO001/2
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001			0,00	289,50
	555,00	0,00	1.059.350,74	ESTORNO PROVISAO
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	555,00
	564,54	0,00	1.058.786,20	CONTRATO001/2021 NF 78198 -
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	564,54
	300,00	0,00	1.058.486,20	COPYSYSTEMSCOP SIST E SERV
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002			0,00	300,00
	34.724,50	0,00	1.023.761,70	LTDA - SERVS ABR/2023
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	34.724,50
	22.993,25	0,00	1.000.768,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013 [
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	22.993,25
	0,03	0,00	1.000.768,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007			0,00	0,03
	1.353,04	0,00	999.415,38	[MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013			0,00	1.353,04
	5.646,96	0,00	993.768,42	MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	5.646,96
	29.300,05	0,00	964.468,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [F
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	29.300,05
	46.096,64	0,00	918.371,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006			0,00	46.096,64
	1.720,50	0,00	916.651,23	FLEXMUNDI CONSULTORIA E
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.720,50
	355,15	0,00	916.296,08	SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005			0,00	355,15
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
				4,65% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO
				DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
				4,65% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			DA INF LTDA		
12/05/2023	808,89	0,00	915.487,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [G	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	930,00	0,00	914.557,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS	
	391,00	0,00	914.166,19	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1950	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇO	
	40.000,00	0,00	874.166,19	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 116	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
	15.303,00	0,00	858.863,19	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.303,00		SERVICOS TOMADOS NF 1013 - MEDPR	
	0,00	37.000,00	895.863,19	SERVICOS TOMADOS NF 1013 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS ABR/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	37.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
	0,00	27.445,76	923.308,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA ESAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	27.445,76	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ORTOLANSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA116 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
	0,00	40.000,00	1.003.308,95	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 NF 116 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS ABR/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
	0,00	15.303,00	1.018.611,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.303,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 1	
18/05/2023	2.244,40	0,00	1.016.367,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 15 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2023	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	0,00	2.244,40		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC	
	56.956,10	0,00	959.411,45	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 015	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	56.956,10		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUC	
	40.799,50	0,00	918.611,95	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0015	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40.799,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
	0,00	136,23	918.748,18	COMPLEMENTO PROVISAO	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	136,23	0,00			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONTRATO 023/2020 NF 22221 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2023	
18/05/2023	9.300,00	0,00	909.448,18	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 272	
	9.400,00	0,00	900.048,18	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE M	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.400,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 278	
	0,00	9.400,00	909.448,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.400,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	3.136,23	0,00	906.311,95	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRES	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.136,23		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22221	
22/05/2023	250,00	0,00	906.061,95	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 113835	
	0,00	4.964,50	911.026,45	PROVISAO FATURA Nº 3054842 - REDE	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	4.964,50	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3054842 - REDEMOB CONSORCIO - JUN/2023	
	4.964,50	0,00	906.061,95	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSOR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.964,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3054842	
23/05/2023	122,82	0,00	905.939,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	122,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	3.750,00	909.689,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORG	
Contrapartida: 3915 - 3.2.1.20.05.009	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 820	
	2.478,96	0,00	907.210,17	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.478,96		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56847	
	6.716,44	0,00	900.493,73	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29857	
	107,35	0,00	900.386,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	184.502,91	0,00	715.883,47	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	184.502,91		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 383	
	1.650,00	0,00	714.233,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [H	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	15.000,00	0,00	699.233,47	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3462	
	39,62	0,00	699.193,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	332,79	0,00	698.861,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		
	2.948,90	0,00	695.912,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.948,90		
	107,35	0,00	695.804,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		
	6.716,44	0,00	689.088,37	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29559
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		
	122,82	0,00	688.965,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	122,82		
	9.141,59	0,00	679.823,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.141,59		
	332,79	0,00	679.491,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		
	14.077,50	0,00	665.413,67	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LI PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 6
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		
	2.478,96	0,00	662.934,71	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57668
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.478,96		
	150,00	0,00	662.784,71	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOL PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 4569
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		
	225,00	0,00	662.559,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SU DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		
	3.750,00	0,00	658.809,71	PAGAMENTO NF - NARA BORGES FER PAGAMENTO NF - NARA BORGES FERREIRA 820
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.750,00		
	39,62	0,00	658.770,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,62		
	697,50	0,00	658.072,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		
	3.406,60	0,00	654.665,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 383 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	0,00	3.406,60		
	0,00	1.090,84	655.756,83	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 021/2019 NF 29857 - PLANISA PLANEJAMENTO E
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.090,84	0,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
23/05/2023	108.350,00	0,00	547.406,83	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	108.350,00	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 78
24/05/2023	7.749,73	0,00	539.657,10	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	7.749,73	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130
25/05/2023	5.375,00	0,00	534.282,10	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	5.375,00	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			3.000,00	0,00	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL CO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.000,00	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 23396
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			723,81	0,00	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	723,81	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			723,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			0,00	5.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			5.375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			0,00	1.272,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			1.272,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020			3.000,00	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 23396 - CLEA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			1.272,56	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 23396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DEEQUIP HOSP S.A
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			1.272,56	0,00	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICID
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	1.272,56	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287
26/05/2023	3.208,50	0,00	536.448,60	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			0,00	3.208,50	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			8.517,60	0,00	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			0,00	8.517,60	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 295 [RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			161.766,46	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			0,00	161.766,46	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RICCOCONSTRUTORA LTDA 295 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			1.831,74	0,00	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			0,00	1.831,74	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			1.035,00	0,00	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008			0,00	1.035,00	RECLASS DE LCTO -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
26/05/2023	0,00	69.000,00	432.297,80	SERVICOS TOMADOS NF 666 - BN & L E	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	69.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 666 - BN & L ENGENHARIA	
	5.083,99	0,00	427.213,81	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	5.083,99		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORALTD - CONTA	
	3.450,00	0,00	423.763,81	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.450,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 666 [BN & LENGHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	2.310,91	0,00	421.452,90	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO I	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	2.310,91		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 295 [RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	183.174,19	604.627,09	SERVICOS TOMADOS NF 295 - RICCO C	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	183.174,19	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 295 - RICCO CONSTRUTORA	
	61.306,50	0,00	543.320,59	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF -	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	61.306,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & LENGHARIA LTDA 666 - CONTA INCORRETA	
29/05/2023	0,00	15.003,00	558.323,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169	
	15.003,00	0,00	543.320,59	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169	
30/05/2023	3.613,81	0,00	539.706,78	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TUR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.613,81		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706	
	0,00	1.827,23	541.534,01	PROVISAO NF 3985473 ALELO - VALE R	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.827,23	0,00		PROVISAO NF 3985473 ALELO - VALE REFEICAO - JUN/2023	
	0,00	3.613,81	545.147,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.613,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706	
	1.827,23	0,00	543.320,59	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.827,23		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473	
31/05/2023	0,00	7.749,73	551.070,32	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.749,73	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	7.000,00	558.070,32	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	68.000,00	626.070,32	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DI	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	68.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TREINAMENTO EMPRESARIAL	
31/05/2023	0,00	2.800,00	628.870,32	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS C	
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	900,00	629.770,32	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESP	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	0,00	4.186,00	633.956,32	CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇ	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.186,00	0,00		CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇOS Nº 005/2022 - MLAENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	
	0,00	200.000,00	833.956,32	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.100,00	835.056,32	PROVISAO DE CONTRATO -PROGRAM	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.100,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLEDE QUALIDADE LTDA	
	0,00	9.300,00	844.356,32	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAG	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003	9.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	0,00	17.760,00	862.116,32	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECC	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	
	0,00	150,00	862.266,32	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	11.450,00	873.716,32	PROVISAO CONF CONTRATO -MULTIPL	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	11.450,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	0,00	250,00	873.966,32	PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATI	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	0,00	18.736,55	892.702,87	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOX	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.500,00	900.202,87	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	0,00	7.637,67	907.840,54	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.637,67	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	55.000,00	962.840,54	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	0,00	110.000,00	1.072.840,54	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	110.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
31/05/2023	0,00	40.000,00	1.112.840,54	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 -O	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
	0,00	2.053,00	1.114.893,54	PROVISAO CONF CONTRATO015/2020 -	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	2.053,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METALIRMAOS LTDA	
	0,00	1.748,11	1.116.641,65	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENG	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI	
	0,00	424.555,82	1.541.197,47	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	15.000,00	1.556.197,47	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	22.173,00	1.578.370,47	PROVISAO CONTRATO 017/2019 -TALIT	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	22.173,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	0,00	37.636,50	1.616.006,97	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEX	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.282,80	1.621.289,77	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	5.282,80	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
	0,00	100.000,00	1.721.289,77	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	24.500,00	1.745.789,77	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	0,00	608,00	1.746.397,77	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	1.747.342,77	PROVISAO CONF CONTRATO -AHGORA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016	945,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	0,00	6.611,16	1.753.953,93	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLAN	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	3.000,00	1.756.953,93	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQU	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	2.985,39	1.759.939,32	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	15.000,00	1.774.939,32	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.793.062,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
31/05/2023	0,00	28.000,00	1.802.939,32	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	1.757.584,46	1.767.460,98	1.802.939,32	<<== 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	
25/05/2023	0,00	1.628,85	1.628,85	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JES	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	1.628,85	0,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023	
	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 04.23	
	1.628,85	1.628,85	0,00	<<== 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	
16/05/2023	0,00	598,32	598,32	PROVISAO FATURA Nº 55283776 CELG	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	598,32	0,00		PROVISAO FATURA Nº 55283776 CELG CENT ELET GOIAS - ABR/2023	
	598,32	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	598,32		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257789456	
	598,32	598,32	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	
25/05/2023	19.508,73	0,00	-19.508,73	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.508,73		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H 04.23	
	0,00	19.508,73	0,00	PROVISAO FATURA Nº 2198772480-3 SA	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	19.508,73	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2198772480-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023	
	0,00	413,58	413,58	PROVISAO FATURA Nº 2198772572-9 SA	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	413,58	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2198772572-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023	
	413,58	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE G	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	413,58		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 04.23	
	19.922,31	19.922,31	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2023	0,00	848,11	848,11	PROVISAO FATURA Nº 1676525108-0 TE	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	848,11	0,00		PROVISAO FATURA Nº 1676525108-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023	
	848,11	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	848,11		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 04.23	
25/05/2023	0,00	2.013,86	2.013,86	PROVISAO FATURA Nº 0396112100-3 TE	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA Nº 0396112100-3 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023	
	2.013,86	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.23	
	2.861,97	2.861,97	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	595.187,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	589.318,80	0,00	5.868,46	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	589.318,80		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL. 04.23	
	0,53	0,00	5.867,93	ESTORNO REF. PAGAMENTO NF - SAL	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,53		ESTORNO REF. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
	1.691,68	0,00	4.176,25	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,53	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.692,21		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
	4.176,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.176,25		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 04.23	
31/05/2023	4.454,23	0,00	-4.454,23	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.454,23		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2023	
	34,78	0,00	-4.489,01	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/202	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2023	
	3.623,75	0,00	-8.112,76	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.623,75		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023	
	126,73	0,00	-8.239,49	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	126,73		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
	42.160,20	0,00	-50.399,69	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	42.160,20		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2023	
	321,51	0,00	-50.721,20	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	321,51		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	2.931,22	0,00	-53.652,42	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.931,22		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2023	
	33.198,07	0,00	-86.850,49	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	595.187,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	33.198,07	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	
31/05/2023	3.630,07	0,00	-90.480,56	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.630,07	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2023	
	0,00	871,91	-89.608,65	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	871,91	0,00	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	0,00	6.647,85	-82.960,80	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	6.647,85	0,00	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2023	
	0,00	501.039,85	418.079,05	FOPAG SALARO 05/2023
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	501.039,85	0,00	FOPAG SALARO 05/2023	
	0,00	2.615,72	420.694,77	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.615,72	0,00	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	0,00	11,46	420.706,23	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	11,46	0,00	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023	
	0,00	1.000,00	421.706,23	FOPAG BOLSA AUXILIO 05/2023
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.000,00	0,00	FOPAG BOLSA AUXILIO 05/2023	
	0,00	973,88	422.680,11	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	973,88	0,00	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2023	
	0,00	973,88	423.653,99	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	973,88	0,00	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2023	
	0,00	27.547,05	451.201,04	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	27.547,05	0,00	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	
	0,00	0,54	451.201,58	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2023
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,54	0,00	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2023	
	0,00	5.500,89	456.702,47	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	5.500,89	0,00	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	
	0,00	38.874,44	495.576,91	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.874,44	0,00	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023	
	0,00	511,23	496.088,14	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	511,23	0,00	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 05/2023	
	0,00	12.433,31	508.521,45	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	12.433,31	0,00	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
	0,00	1.447,40	509.968,85	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/202
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2023	
	0,00	7.015,07	516.983,92	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.015,07	0,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	0,00	405,14	517.389,06	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	405,14	0,00	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	
	0,00	37.299,93	554.688,99	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	595.187,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	37.299,93	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	74,44	554.763,43	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	74,44	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	0,00	10.393,05	565.156,48	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/20	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.393,05	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023	
	0,00	20.359,56	585.516,04	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/202	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	20.359,56	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	
	0,00	27.048,92	612.564,96	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	27.048,92	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023	
	0,00	3.354,79	615.919,75	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	3.354,79	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023	
	0,00	1.355,72	617.275,47	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.355,72	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023	
	0,00	38.611,63	655.887,10	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.611,63	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
	126,73	0,00	655.760,37	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	126,73		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
	3.166,13	0,00	652.594,24	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	3.166,13		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	0,00	12.770,88	665.365,12	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	12.770,88	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
	59.552,38	0,00	605.812,74	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	59.552,38		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
	1.250,00	0,00	604.562,74	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.250,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2023	
	749.763,06	759.138,54	604.562,74	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	5.649,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2023	1.473,23	0,00	4.176,25	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.473,23		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCCAMILA MART	
04/05/2023	4.176,25	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.176,25		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - LUZI	
	5.649,48	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	10.000,00
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 10/04/2023	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.000,00			
09/05/2023	5.000,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 09/05/2023	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.000,00			
	10.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	240.881,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	14,45	0,00	240.867,44	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023	
				ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	14,45			
	277,44	0,00	240.590,00	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023	
				ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	277,44			
	257,68	0,00	240.332,32	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
				ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	257,68			
	0,00	0,32	240.332,64	COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
	0,32	0,00		COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,32	0,00			
	100,89	0,00	240.231,75	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
				ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	100,89			
18/05/2023	240.231,75	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A R	
				PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	240.231,75			
31/05/2023	0,00	321,51	321,51	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
				FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	321,51	0,00			
	0,00	154.485,78	154.807,29	FOPAG EMPRESA 05/2023	
				FOPAG EMPRESA 05/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	154.485,78	0,00			
	0,00	4.454,23	159.261,52	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2023	
				FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.454,23	0,00			
	20.359,56	0,00	138.901,96	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	
				FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.359,56			
	0,00	3.623,75	142.525,71	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023	
				FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.623,75	0,00			
	0,00	42.667,54	185.193,25	FOPAG TERCEIROS 05/2023	
				FOPAG TERCEIROS 05/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	42.667,54	0,00			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	240.881,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,54	0,00	185.192,71	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	0,54		FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2023	
	0,00	59.552,38	244.745,09	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	59.552,38	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
	261.242,31	265.105,51	244.745,09	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.603,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	48,29	0,00	59.555,16	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,29		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 04.23	
	59.555,16	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLH	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	59.555,16		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.23	
31/05/2023	0,00	60.645,13	60.645,13	FOPAG FGTS 05/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	60.645,13	0,00		FOPAG FGTS 05/2023	
	59.603,45	60.645,13	60.645,13	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.548,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/05/2023	7.548,78	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.548,78		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.23	
31/05/2023	0,00	7.573,68	7.573,68	FOPAG PIS 05/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.573,68	0,00		FOPAG PIS 05/2023	
	7.548,78	7.573,68	7.573,68	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.279,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2023	270,00	0,00	3.009,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	270,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 240	
31/05/2023	0,00	1.250,00	4.259,78	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.250,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2023	
	0,00	34,78	4.294,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/202	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34,78	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2023	
	270,00	1.284,78	4.294,56	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.100,88
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.100,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	35.305,23	0,00	35.795,65	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.305,23		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.23	
31/05/2023	0,00	33.198,07	68.993,72	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	33.198,07	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	
	0,00	3.630,07	72.623,79	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.630,07	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2023	
	35.305,23	36.828,14	72.623,79	<<== 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:	38.978,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	1.650,00	40.628,48	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5%	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	1.650,00	0,00		RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EM 18/04/2022	
04/05/2023	617,34	0,00	40.011,14	RECLASS - ESTORNO IR RENDA FIXA C	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	617,34		RECLASS - ESTORNO IR RENDA FIXA COMPROMISSADA XP C/C 589626-0	
	0,00	617,34	40.628,48	ESTORNO IRRF	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	617,34	0,00		ESTORNO IRRF	
05/05/2023	0,00	15,72	40.644,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/05/2023	0,00	300,00	40.944,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [O	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
10/05/2023	0,00	13.821,96	54.766,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [T	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	13.821,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	427,80	55.193,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [G	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	427,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
11/05/2023	0,00	367,50	55.561,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
12/05/2023	0,00	114,56	55.676,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	114,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	808,89	56.484,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [G	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	300,00	56.784,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 [O	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	555,00	57.339,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013 [

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	38.978,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
12/05/2023	0,00	4.190,60	61.530,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.190,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	564,54	62.095,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [F
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
15/05/2023	3.034,87	0,00	59.060,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.034,87		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290
	3.215,13	0,00	55.845,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.215,13		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288
	1.035,00	0,00	54.810,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.035,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653
	4.403,28	0,00	50.406,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.403,28		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292
16/05/2023	14.357,21	0,00	36.049,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.357,21		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319
	4.245,56	0,00	31.804,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.245,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976
	555,00	0,00	31.249,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012
	12,75	0,00	31.236,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565
	1.650,00	0,00	29.586,25	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75
	564,54	0,00	29.021,71	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888
	367,50	0,00	28.654,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244
	107,35	0,00	28.546,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347
	173,10	0,00	28.373,76	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	173,10		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564
	114,56	0,00	28.259,20	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614
	808,89	0,00	27.450,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494
	42,00	0,00	27.408,31	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	42,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324
	15,72	0,00	27.392,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-718265
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-718265
	332,59	0,00	27.060,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.978,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2023	332,59	0,00	26.727,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	
	172,50	0,00	26.554,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	172,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	
	2.989,13	0,00	23.565,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.989,13		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357	
	367,50	0,00	23.198,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220	
	112,70	0,00	23.085,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	112,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631	
	30,00	0,00	23.055,58	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469	
23/05/2023	0,00	39,62	23.095,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.650,00	24.745,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [H	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	107,35	24.852,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	2.948,90	27.801,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.948,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	225,00	28.026,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SU	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	39,62	28.066,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	107,35	28.173,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/05/2023	0,00	1.035,00	29.208,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [B	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.035,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.831,74	31.040,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [R	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.831,74	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
31/05/2023	0,00	266,96	31.307,12	RECLASS - IRRF BANCO XP C/C 589626	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	266,96	0,00		RECLASS - IRRF BANCO XP C/C 589626-0	
	266,96	0,00	31.040,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	266,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 11.05	
	0,00	266,96	31.307,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	266,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 11.05	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	38.978,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2023	266,96	0,00	31.040,16	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RE	
Contrapartida: 18891 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,96		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 05.23	
	40.190,73	32.252,41	31.040,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.981,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	6.430,27	0,00	47.551,30	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.430,27		ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288 RICCO - EM 11/04/2023	
	8.806,57	0,00	38.744,73	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.806,57		ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 292 RICCO - EM 19/04/2023	
	6.069,75	0,00	32.674,98	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CON	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.069,75		ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 290 RICCO - EM 11/04/2023	
12/05/2023	0,00	12.571,80	45.246,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.571,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.881,82	47.128,60	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
15/05/2023	1.881,82	0,00	45.246,78	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-888	
	4.707,91	0,00	40.538,87	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.707,91		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290	
	5.578,56	0,00	34.960,31	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	5.578,56		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292	
	3.450,00	0,00	31.510,31	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.450,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-653	
	4.170,17	0,00	27.340,14	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.170,17		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288	
	12.736,67	0,00	14.603,47	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TER	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	12.736,67		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41976	
26/05/2023	0,00	3.450,00	18.053,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.450,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	2.310,91	20.364,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	53.981,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	2.310,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
	53.831,72	20.214,53	20.364,38	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	145.879,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	46,70	145.926,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50079 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		
05/05/2023	0,00	48,72	145.975,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		
09/05/2023	0,00	930,00	146.905,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		
10/05/2023	0,00	1.326,18	148.231,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.326,18	0,00		
	0,00	42.848,08	191.079,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	42.848,08	0,00		
11/05/2023	0,00	1.139,25	192.218,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		
12/05/2023	0,00	930,00	193.148,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		
	0,00	1.720,50	194.869,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		
	0,00	1.750,08	196.619,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		
	0,00	355,15	196.974,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	355,15	0,00		
	0,00	19.486,30	216.460,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	19.486,30	0,00		
	0,00	2.507,56	218.968,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	145.879,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	20.475,27	0,00	198.493,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 4333 - 3.2.1.40.21.002	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	20.475,29		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292
	3.208,50	0,00	195.284,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.208,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-653
	14.112,17	0,00	181.172,49	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	14.112,17		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-290
	14.950,38	0,00	166.222,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	14.950,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-288
16/05/2023	534,75	0,00	165.687,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	534,75		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4
	1.031,05	0,00	164.656,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-302
	44.507,34	0,00	120.148,97	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	44.507,34		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-319
	355,15	0,00	119.793,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4614
	349,37	0,00	119.444,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2631
	93,00	0,00	119.351,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2567
	130,20	0,00	119.221,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2324
	48,72	0,00	119.172,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-718265
	1.139,25	0,00	118.033,28	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244
	1.139,25	0,00	116.894,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1220
	39,52	0,00	116.854,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2565
	2.507,56	0,00	114.346,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494
	1.031,05	0,00	113.315,90	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-305
	536,60	0,00	112.779,30	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	145.879,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2564
16/05/2023	46,70	0,00	112.732,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50079
	19.741,84	0,00	92.990,76	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.741,84		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41976
	1.750,08	0,00	91.240,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888
	9.266,30	0,00	81.974,38	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.266,30		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-357
	332,79	0,00	81.641,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,79		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29347
	1.720,50	0,00	79.921,09	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1012
23/05/2023	0,00	9.141,59	89.062,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.141,59	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	122,82	89.185,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	122,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	122,82	89.308,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	122,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	332,79	89.641,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	332,79	89.973,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	697,50	90.671,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA
26/05/2023	0,00	8.517,60	99.189,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	8.517,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	3.208,50	102.397,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.208,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	139.047,34	95.564,93	102.397,50	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	82.645,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	4.140,01	86.785,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	46.096,64	132.882,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	46.096,64	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
15/05/2023	10.357,41	0,00	122.525,01	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	10.357,41		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-290	
	9.174,38	0,00	113.350,63	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	9.174,38		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-288	
	12.272,83	0,00	101.077,80	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	12.272,83		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-292	
16/05/2023	46.701,14	0,00	54.376,66	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46.701,14		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41976	
	4.140,01	0,00	50.236,65	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-888	
26/05/2023	0,00	5.083,99	55.320,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	5.083,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	82.645,77	55.320,64	55.320,64	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.279.128,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	511,23	0,00	1.278.617,59	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	511,23		FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 05/2023	
	12.433,31	0,00	1.266.184,28	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.433,31		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
	871,91	0,00	1.265.312,37	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	871,91		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	2.615,72	0,00	1.262.696,65	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.615,72		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2023	
	0,00	1.211,55	1.263.908,20	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.211,55	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	
	0,00	3.955,48	1.267.863,68	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	3.955,48	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	
	0,00	153,61	1.268.017,29	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	153,61	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
	0,00	69.100,28	1.337.117,57	PROVISAO FERIAS MES 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.279.128,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	69.100,28	0,00		PROVISAO FERIAS MES 05/2023	
31/05/2023	37.299,93	0,00	1.299.817,64	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	37.299,93		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2023	
	53.732,10	74.420,92	1.299.817,64	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	313.696,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	5.017,99	318.713,99	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	5.017,99	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	62.012,57	380.726,56	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2023	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	62.012,57	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	620,26	381.346,82	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	620,26	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	16.619,37	397.966,19	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	16.619,37	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	84.270,19	397.966,19	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	836.040,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	22.774,16	858.814,76	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	22.774,16	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023	
	0,00	22.774,16	858.814,76	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	24.193.404,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	57.303,28	24.250.707,54	RECLASS - VLR REF. DIF RECURSO CE	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001	57.303,28	0,00		RECLASS - VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DEPARTO - 2019/2020	
09/05/2023	69.000,00	0,00	24.181.707,54	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 666 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 09/05/2023-16ª MEDIÇÃO ABRIL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	69.000,00			
15/05/2023	183.174,19	0,00	23.998.533,35	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 295 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 15/05/2023 - SERVS PRESTADOS EM ABRIL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	183.174,19			
	252.174,19	57.303,28	23.998.533,35	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO				Saldo Anterior:	57.303,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	57.303,28	0,00	0,00	RECLASS - VLR REF. DIF RECURSO CE	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	57.303,28		RECLASS - VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DEPARTO - 2019/2020	
	57.303,28	0,00	0,00	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.272,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	45,06	0,00	222.227,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	98,58	222.325,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	60,45	0,00	222.265,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	78,48	0,00	222.186,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	489,73	0,00	221.696,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	489,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	24,40	0,00	221.672,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,00	221.682,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	10,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	35,70	221.718,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	48,78	221.767,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	37,37	221.804,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	37,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	99,00	221.903,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	23,28	221.926,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	40,90	221.967,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	34,72	222.002,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	40,92	222.043,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.272,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	33,40	0,00	222.009,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	731,52	469,25	222.009,81	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				Saldo Anterior:	-2.099.271,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	8.011.169,99	5.911.898,69	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RE	
Contrapartida: 8629 - 2.6.1.04.01.002	8.011.169,99	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESULTADO 2022	
	0,00	8.011.169,99	5.911.898,69	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	

Conta Analítica: 8629 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	8.011.169,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	8.011.169,99	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RE	
Contrapartida: 3842 - 2.6.1.04.01.001	0,00	8.011.169,99		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESULTADO 2022	
	8.011.169,99	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 92234 2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	384.883,65	384.883,65	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICI	
Contrapartida: 92121 - 2.9.1.02.03.013	384.883,65	0,00		TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 - BENS CEDIDOS	
	0,00	384.883,65	384.883,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.313.848,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	783,30	3.314.631,55	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIP	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	783,30	0,00		TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED	
	0,00	783,30	3.314.631,55	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	69.041,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	3.840,00	72.881,01	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILI	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	3.840,00	0,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C	
	0,00	3.840,00	72.881,01	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.030.339,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2023	0,00	69.000,00	18.099.339,90	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 666 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 09/05/2023-16ª MEDIÇÃO ABRIL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	69.000,00	0,00			
15/05/2023	0,00	183.174,19	18.282.514,09	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 295 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 15/05/2023 - SERVS PRESTADOS EM ABRIL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	183.174,19	0,00			
	0,00	252.174,19	18.282.514,09	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	384.883,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	384.883,65	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICI	
Contrapartida: 92234 - 2.9.1.02.02.006	0,00	384.883,65		TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 - BENS CEDIDOS	
	384.883,65	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	17.601.933,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1.537.995,36	19.139.929,20	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	1.537.995,36	0,00			
	0,00	228.931,55	19.368.860,75	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	228.931,55	0,00			
	0,00	12.149,35	19.381.010,10	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	12.149,35	0,00			
	0,00	2.621.407,20	22.002.417,30	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 03 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.621.407,20	0,00			
	0,00	4.400.483,46	22.002.417,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	191.677,48
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	191.677,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	13.171,75	0,00	204.849,23	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL	
				GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 104/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.171,75			
	29.872,62	0,00	234.721,85	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO S	
				GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 4340/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	29.872,62			
	43.044,37	0,00	234.721,85	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.278.353,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	0,00	5.701,53	1.284.054,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	5.701,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/05/2023	0,00	0,32	1.284.055,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,42	1.284.055,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/05/2023	0,00	16.117,78	1.300.173,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	16.117,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.923,48	1.305.096,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	4.923,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.591,68	1.308.688,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	3.591,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	208,92	1.308.897,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	208,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	176,08	1.309.073,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	176,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	478,61	1.309.551,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	478,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.251,71	1.314.803,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	5.251,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.296,32	1.320.100,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	5.296,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2023	0,00	10.522,04	1.330.622,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	10.522,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	26.525,83	1.357.147,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	26.525,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2023	0,00	1.444,24	1.358.592,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.444,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.750,18	1.366.342,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	7.750,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.278.353,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2023	0,00	2.506,70	1.368.848,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2.506,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/05/2023	0,00	367,03	1.369.216,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	367,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,53	1.369.218,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,58	1.369.219,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2023	0,00	2.240,41	1.371.459,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2.240,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/05/2023	0,00	0,21	1.371.459,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100	0,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	336,98	1.371.796,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	336,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	251,90	1.372.048,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	251,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	45.915,76	1.417.964,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	45.915,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.059,46	1.419.023,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	1.059,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	210,77	1.419.234,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	210,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	34.478,61	1.453.713,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	34.478,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.375,75	1.455.088,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	1.375,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	29,21	1.455.118,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	29,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30,03	1.455.148,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	30,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.329,96	1.462.478,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	7.329,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	285,51	1.462.763,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	285,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	221,66	1.462.985,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	221,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	1.462.985,34	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	0,01		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	0,00	9.586,77	1.472.572,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	9.586,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.048,44	1.473.620,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.048,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	39.918,48	1.513.539,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	39.918,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.253,87	1.520.792,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.278.353,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	7.253,87	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	230,64	1.521.023,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	230,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	265,99	1.521.289,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	265,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	214,24	1.521.503,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	214,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	243.150,63	1.521.503,77	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	41.135,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	2,10	41.138,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	23,16	41.161,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/05/2023	0,00	802,71	41.963,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	802,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
09/05/2023	0,00	702,37	42.666,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	702,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	166,78	42.833,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	166,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	95,01	42.928,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	95,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	89,90	43.017,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	89,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	107,81	43.125,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	107,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	122,81	43.248,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	122,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	51,60	43.300,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/05/2023	0,00	11,98	43.312,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/05/2023	0,00	1,92	43.314,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.178,15	43.314,05	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.142.969,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	501.039,85	0,00	2.644.009,38	FOPAG SALARO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	501.039,85		FOPAG SALARO 05/2023	
	12.770,88	0,00	2.656.780,26	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.770,88		FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.142.969,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	3.354,79	0,00	2.660.135,05	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354,79		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023	
	517.165,52	0,00	2.660.135,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	516.155,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	11,46	0,00	516.167,03	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11,46		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023	
	0,00	126,73	516.040,30	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	126,73	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
	1.355,72	0,00	517.396,02	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.355,72		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023	
	10.393,05	0,00	527.789,07	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/20	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.393,05		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023	
	973,88	0,00	528.762,95	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	973,88		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2023	
	1.447,40	0,00	530.210,35	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/202	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2023	
	74,44	0,00	530.284,79	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,44		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	973,88	0,00	531.258,67	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	973,88		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2023	
	405,14	0,00	531.663,81	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,14		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	
	27.048,92	0,00	558.712,73	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.048,92		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023	
	38.611,63	0,00	597.324,36	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.611,63		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
	1.000,00	0,00	598.324,36	FOPAG BOLSA AUXILIO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 05/2023	
	38.874,44	0,00	637.198,80	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.874,44		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023	
	7.015,07	0,00	644.213,87	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.015,07		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	6.647,85	0,00	650.861,72	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.647,85		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 05/2023	
	27.547,05	0,00	678.408,77	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.547,05		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	516.155,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	126,73	678.282,04	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	126,73	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
	5.500,89	0,00	683.782,93	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.500,89		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	
	167.880,82	253,46	683.782,93	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	849.854,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,32	0,00	849.854,99	COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS 0	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	0,32		COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
	0,00	14,45	849.840,54	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	14,45	0,00		ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	
	0,00	277,44	849.563,10	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	277,44	0,00		ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	
	0,00	257,68	849.305,42	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	257,68	0,00		ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	
	0,00	100,89	849.204,53	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	100,89	0,00		ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	
31/05/2023	3.955,48	0,00	853.160,01	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.955,48		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	
	154.485,78	0,00	1.007.645,79	FOPAG EMPRESA 05/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	154.485,78		FOPAG EMPRESA 05/2023	
	16.619,37	0,00	1.024.265,16	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	16.619,37		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	42.667,54	0,00	1.066.932,70	FOPAG TERCEIROS 05/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42.667,54		FOPAG TERCEIROS 05/2023	
	217.728,49	650,46	1.066.932,70	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	260.659,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	1.211,55	0,00	261.871,39	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.211,55		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	
	5.017,99	0,00	266.889,38	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.017,99		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	60.645,13	0,00	327.534,51	FOPAG FGTS 05/2023	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	60.645,13		FOPAG FGTS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 260.659,84
66.874,67 **0,00** **327.534,51** <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 32.920,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	7.573,68	0,00	40.494,37	FOPAG PIS 05/2023
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.573,68		FOPAG PIS 05/2023
	620,26	0,00	41.114,63	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	620,26		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023
	153,61	0,00	41.268,24	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	153,61		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023
	8.347,55	0,00	41.268,24	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 7.844,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	4.964,50	0,00	12.809,00	PROVISAO FATURA Nº 3054842 - REDE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.964,50		PROVISAO FATURA Nº 3054842 - REDEMOB CONSORCIO - JUN/2023
31/05/2023	0,00	2.931,22	9.877,78	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.931,22	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2023
	4.964,50	2.931,22	9.877,78	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO **Saldo Anterior:** 6.689,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	1.827,23	0,00	8.516,75	PROVISAO NF 3985473 ALELO - VALE R
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.827,23		PROVISAO NF 3985473 ALELO - VALE REFEICAO - JUN/2023
	1.827,23	0,00	8.516,75	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 3915 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	3.750,00	0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORG
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 820
	3.750,00	0,00	3.750,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 338.456,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	69.100,28	0,00	407.556,66	PROVISAO FERIAS MES 05/2023
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	69.100,28		PROVISAO FERIAS MES 05/2023
	69.100,28	0,00	407.556,66	<<== 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:** 237.014,95

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:** 237.014,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	62.012,57	0,00	299.027,52	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2023
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	62.012,57		PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2023
	62.012,57	0,00	299.027,52	<<== 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:** 91.747,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	22.774,16	0,00	114.521,84	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	22.774,16		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023
	22.774,16	0,00	114.521,84	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 554.433,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2023	0,00	135,54	554.297,70	INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	135,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023
15/05/2023	0,00	7,91	554.289,79	INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023
20/05/2023	0,00	55,52	554.234,27	INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	55,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023
23/05/2023	272,64	0,00	554.506,91	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	272,64		INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023
28/05/2023	0,00	12,28	554.494,63	INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,09	0,00	554.494,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,10	0,00	554.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	554.496,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,99	0,00	554.498,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,61	0,00	554.500,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,08	0,00	554.502,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	554.504,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,68	0,00	554.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	554.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,18	0,00	554.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,36	0,00	554.508,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,24	0,00	554.510,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,61	0,00	554.519,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,38	0,00	554.536,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	82,49	0,00	554.619,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 90174 - 1.1.5.02.01.027	0,00	82,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,53	0,00	554.619,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	554.620,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	554.620,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,49	0,00	554.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,00	0,00	554.651,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,22	0,00	554.656,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	554.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	554.658,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,59	0,00	554.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,63	0,00	554.714,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,03	0,00	554.714,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,68	0,00	554.717,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,82	0,00	554.720,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	554.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	554.720,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,19	0,00	554.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,41	0,00	554.744,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,94	0,00	554.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	554.748,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,80	0,00	554.754,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	554.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	142,04	0,00	554.896,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,62	0,00	554.900,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,46	0,00	554.911,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	300,00	0,00	555.211,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	300,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	99,31	0,00	555.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	99,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	555.311,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,62	0,00	555.314,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1,79	0,00	555.315,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,06	0,00	555.317,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	555.317,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	555.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,15	0,00	555.362,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	135.167,62	0,00	690.529,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135.167,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	62,84	0,00	690.592,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	690.592,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	690.593,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,07	0,00	690.596,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	690.596,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,62	0,00	690.597,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,79	0,00	690.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,05	0,00	690.602,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	690.603,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	690.603,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,11	0,00	690.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,19	0,00	690.648,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	19,54	0,00	690.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,28	0,00	690.668,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	690.669,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,24	0,00	690.671,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,97	0,00	690.674,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,14	0,00	690.676,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,84	0,00	690.678,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,24	0,00	690.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,69	0,00	690.688,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	690.690,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,33	0,00	690.691,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	690.692,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,50	0,00	690.695,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,03	0,00	690.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,99	0,00	690.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,63	0,00	690.744,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	690.745,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,98	0,00	690.747,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	415,80	0,00	691.163,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	415,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,28	0,00	691.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,40	0,00	691.174,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	691.174,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	691.175,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,38	0,00	691.199,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,12	0,00	691.200,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,43	0,00	691.204,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,24	0,00	691.206,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,22	0,00	691.212,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,31	0,00	691.212,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	691.217,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	691.218,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,19	0,00	691.219,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,66	0,00	691.228,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	38,28	0,00	691.267,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,91	0,00	691.271,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,99	0,00	691.275,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,60	0,00	691.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	691.276,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,83	0,00	691.281,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	691.281,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,55	0,00	691.298,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	691.299,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	691.299,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	691.299,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,13	0,00	691.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	691.300,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,37	0,00	691.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,45	0,00	691.308,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,84	0,00	691.317,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	691.317,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	691.317,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	691.317,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,06	0,00	691.320,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	210,35	0,00	691.531,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	1,31	0,00	691.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,24	0,00	691.532,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,44	0,00	691.536,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,01	0,00	691.537,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	691.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,12	691.536,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,11	691.495,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	691.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,09	691.488,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,00	691.479,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,80	691.470,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,28	691.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,51	691.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,09	691.432,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	691.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,08	691.429,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,69	691.422,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,32	691.399,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	9,79	691.389,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	691.389,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,09	691.386,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	691.386,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	691.386,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,76	691.378,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	143,74	691.235,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	143,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,89	691.220,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	691.219,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,11	691.208,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	221,00	690.987,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	221,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,20	690.985,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,02	690.983,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,62	690.973,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,52	690.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,43	690.957,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	119,56	690.837,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	119,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	690.837,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	48,74	690.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,24	690.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,41	690.783,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	690.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,47	690.782,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,26	690.777,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	690.777,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	690.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,24	690.774,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,50	690.774,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,18	690.773,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,28	690.771,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,04	690.770,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,35	690.753,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,68	690.750,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	690.750,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	690.750,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,31	690.748,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	8,61	690.740,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,01	690.737,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	100,22	690.637,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	100,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,02	690.636,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,27	690.635,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	690.635,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	46,67	690.588,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,07	690.587,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,51	690.587,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,07	690.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,20	690.573,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,85	690.559,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,64	690.558,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	690.557,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,47	690.555,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,87	690.543,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,66	690.534,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,97	690.529,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	4,90	690.524,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,19	690.507,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,46	690.500,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,19	690.493,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	281,20	690.212,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	281,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,27	690.211,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,44	690.201,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,94	690.199,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	18,80	690.180,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	690.178,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,31	690.178,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	690.176,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	29,52	690.147,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	29,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	690.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,80	690.138,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4,62	690.133,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,51	690.132,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	38,28	690.094,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	20,07	690.074,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,53	690.054,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,91	690.042,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,44	690.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,62	690.038,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,43	690.018,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,38	690.001,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	690.001,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	690.001,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,75	689.962,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,55	689.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,51	689.932,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	49,62	689.882,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,01	689.879,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	689.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,58	689.838,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	41,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,32	689.802,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,84	689.800,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	8,84	689.792,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,14	689.789,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,67	689.784,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	689.784,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,04	689.782,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	689.781,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,68	689.780,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,17	689.780,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	689.780,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,21	689.774,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,63	689.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	43,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,71	689.716,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	689.716,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,29	689.689,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,42	689.685,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	109,72	689.575,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	109,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	689.575,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,94	689.561,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	2,36	689.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	689.558,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,98	689.553,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	142,04	689.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	142,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,64	689.403,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,05	689.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	689.400,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,65	689.398,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	689.397,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,08	689.392,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,73	689.391,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,67	689.386,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,76	689.367,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	689.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,22	689.359,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,19	689.358,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,65	689.354,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,48	689.348,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	3,12	689.345,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,53	689.342,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,99	689.336,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	689.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	210,35	689.125,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	210,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,18	689.116,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,59	689.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,62	689.063,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	689.060,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,13	689.055,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	689.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,68	689.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,08	689.049,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	689.049,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,85	689.045,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,01	689.044,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,27	689.036,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	69,40	688.967,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	554.433,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	7,73	688.959,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,61	688.958,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	68,40	688.889,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	68,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,53	688.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,14	688.882,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	45,48	688.836,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	45,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,06	688.833,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,97	688.830,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,69	688.829,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,57	688.826,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,54	688.823,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,07	688.823,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,64	688.814,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	23,95	688.790,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	137.315,41	2.958,54	688.790,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	502,76	0,00	737.555,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	502,76		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194	
03/05/2023	3.080,00	0,00	740.635,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 162103	
03/05/2023	0,73	0,00	740.636,00	INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	740.635,66	INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,70	740.623,96	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,24	740.621,72	INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023
	558,25	0,00	741.179,97	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	558,25		INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023
04/05/2023	2.621,08	0,00	743.801,05	COMPRA REF. NF 49525 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.621,08		COMPRA REF. NF 49525 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	439,10	0,00	744.240,15	COMPRA REF. NF 49554 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		COMPRA REF. NF 49554 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	2.788,06	0,00	747.028,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.788,06		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49241
	222,70	0,00	747.250,91	COMPRA REF. NF 49556 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,70		COMPRA REF. NF 49556 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	394,56	0,00	747.645,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	394,56		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
08/05/2023	5,89	0,00	747.651,36	INVENTÁRIO Nº 23885 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		INVENTÁRIO Nº 23885 DO MÊS 05/2023
09/05/2023	178,16	0,00	747.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,16		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49258
	0,00	123.456,00	624.373,52	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE I
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	123.456,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 123456789
	123.456,00	0,00	747.829,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	123.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123456789
	305,48	0,00	748.135,00	COMPRA REF. NF 49606 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,48		COMPRA REF. NF 49606 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	267,24	0,00	748.402,24	COMPRA REF. NF 49625 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,24		COMPRA REF. NF 49625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	2.459,16	0,00	750.861,40	COMPRA REF. NF 49620 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,16		COMPRA REF. NF 49620 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
12/05/2023	591,84	0,00	751.453,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	591,84		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307
	2.623,61	0,00	754.076,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.623,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279
15/05/2023	14,12	0,00	754.090,97	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,12		INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023
	36,91	0,00	754.127,88	INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,91		INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023
	439,10	0,00	754.566,98	COMPRA REF. NF 49689 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		COMPRA REF. NF 49689 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	18,08	0,00	754.585,06	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,08		INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	0,00	204,96	754.380,10	INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	204,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023
17/05/2023	2.704,57	0,00	757.084,67	COMPRA REF. NF 49712 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.704,57		COMPRA REF. NF 49712 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	2,44	757.082,23	INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,06	757.080,17	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
	0,00	14,48	757.065,69	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
	0,00	5,00	757.060,69	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
	0,00	20,67	757.040,02	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
	0,00	10,04	757.029,98	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,83	757.025,15	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
17/05/2023	0,00	14,91	757.010,24	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,91	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,52	757.008,72	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	21,56	756.987,16	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,53	756.985,63	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,18	756.980,45	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,18	0,00	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,60	756.973,85	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	19,45	756.954,40	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	21,01	756.933,39	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,14	756.922,25	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	10,56	756.911,69	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,23	756.909,46	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,69	756.903,77	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,51	756.896,26	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,31	756.888,95	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	9,98	756.878,97	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,13	756.875,84	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	42,25	756.833,59	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,23	756.828,36	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
17/05/2023	0,00	1,21	756.827,15	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	17,64	756.809,51	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	87,55	756.721,96	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	87,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	29,40	756.692,56	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,02	756.690,54	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,35	756.687,19	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,83	756.685,36	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	
	311,78	0,00	756.997,14	COMPRA REF. NF 49721 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,78	COMPRA REF. NF 49721 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
18/05/2023	674,62	0,00	757.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	674,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365	
	0,00	10,85	757.660,91	INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023	
	178,16	0,00	757.839,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370	
21/05/2023	0,00	7,23	757.831,84	INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023	
	14,12	0,00	757.845,96	INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,12	INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023	
22/05/2023	2.213,75	0,00	760.059,71	COMPRA REF. NF 49776 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.213,75	COMPRA REF. NF 49776 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	3.236,29	0,00	763.296,00	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.236,29	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023	
	0,00	3.550,00	759.746,00	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.550,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023	
	0,67	0,00	759.746,67	INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67	INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023	
22/05/2023	375,44	0,00	760.122,11	COMPRA REF. NF 49763 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,44	COMPRA REF. NF 49763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,08	0,00	760.122,19	INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023	
23/05/2023	350,02	0,00	760.472,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418	
	275,42	0,00	760.747,63	INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	275,42	INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,49	760.736,14	INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00	INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023	
	427,99	0,00	761.164,13	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	427,99	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023	
	0,00	278,96	760.885,17	INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	278,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023	
	2.378,20	0,00	763.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.378,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415	
24/05/2023	178,16	0,00	763.441,53	COMPRA REF. NF 49786 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,16	COMPRA REF. NF 49786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
25/05/2023	3,15	0,00	763.444,68	INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,15	INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023	
	330,90	0,00	763.775,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444	
	2.213,75	0,00	765.989,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUST
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459	
29/05/2023	108,20	0,00	766.097,53	COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,20	COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	100,25	0,00	766.197,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004	
30/05/2023	286,36	0,00	766.484,14	COMPRA REF. NF 49862 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36	COMPRA REF. NF 49862 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	3.080,00	0,00	769.564,14	COMPRA REF. NF 162973 IBG INDUSTR COMPRA REF. NF 162973 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		
31/05/2023	8,19	0,00	769.572,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,19		
	1,01	0,00	769.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		
	102,98	0,00	769.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,98		
	13,78	0,00	769.690,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,78		
	0,27	0,00	769.690,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		
	0,95	0,00	769.691,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		
	9,84	0,00	769.701,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,84		
	0,86	0,00	769.702,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		
	1,36	0,00	769.703,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		
	0,18	0,00	769.703,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		
	1,30	0,00	769.704,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		
	11,14	0,00	769.716,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,14		
	3,73	0,00	769.719,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		
	8,79	0,00	769.728,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,79		
	238,07	0,00	769.966,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	238,07		
	7,65	0,00	769.974,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		
	0,82	0,00	769.975,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 737.052,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	14,28	0,00	769.989,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,68	0,00	770.018,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,59	0,00	770.027,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,11	0,00	770.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,44	0,00	770.065,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,17	0,00	770.066,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,77	0,00	770.071,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	66,91	0,00	770.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	770.138,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,93	0,00	770.139,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,98	0,00	770.184,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	53,32	0,00	770.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,83	0,00	770.261,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,12	0,00	770.267,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	770.267,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,31	0,00	770.287,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,14	0,00	770.302,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	62,47	0,00	770.364,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,18	0,00	770.364,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	770.364,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,12	0,00	770.371,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,58	0,00	770.376,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,05	0,00	770.376,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	167.407,58	0,00	937.784,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167.407,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,88	0,00	937.794,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	13,28	0,00	937.807,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,51	0,00	937.813,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	18,60	0,00	937.832,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	272,04	0,00	938.104,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	272,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,06	0,00	938.118,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	17,61	0,00	938.136,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,92	0,00	938.141,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,02	0,00	938.141,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,14	0,00	938.141,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	29,35	0,00	938.170,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,02	0,00	938.170,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	3,27	0,00	938.173,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,45	0,00	938.182,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,06	0,00	938.186,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,20	0,00	938.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,87	0,00	938.202,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,49	0,00	938.203,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,50	0,00	938.204,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,11	0,00	938.204,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,92	0,00	938.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	95,32	0,00	938.309,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,10	0,00	938.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,38	0,00	938.311,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	938.311,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,12	0,00	938.317,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	938.317,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,70	0,00	938.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,70	0,00	938.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	10,12	0,00	938.331,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	10,09	0,00	938.341,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	15,81	0,00	938.357,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,85	0,00	938.361,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	39,28	0,00	938.400,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	32,20	0,00	938.432,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,11	0,00	938.438,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,55	0,00	938.445,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,19	0,00	938.454,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	13,40	0,00	938.467,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	34,81	0,00	938.502,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,10	0,00	938.503,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	27,33	0,00	938.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,83	0,00	938.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,42	0,00	938.532,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,06	0,00	938.532,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,85	0,00	938.539,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,49	0,00	938.541,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,02	0,00	938.541,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	3,51	0,00	938.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,22	0,00	938.548,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	33,77	0,00	938.582,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,07	0,00	938.591,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	17,19	0,00	938.608,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,65	0,00	938.617,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	938.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,29	0,00	938.617,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,81	0,00	938.625,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	33,05	0,00	938.658,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,50	0,00	938.659,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,83	0,00	938.660,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	47,47	0,00	938.708,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,07	0,00	938.714,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	10,51	0,00	938.724,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	53,48	0,00	938.778,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,59	0,00	938.778,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	220,39	0,00	938.999,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	3,22	0,00	939.002,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,90	0,00	939.005,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	30,10	0,00	939.035,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	34,72	0,00	939.070,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,42	0,00	939.071,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,46	0,00	939.074,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,33	0,00	939.080,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,01	0,00	939.081,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,60	0,00	939.083,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,13	0,00	939.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,21	0,00	939.085,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,38	0,00	939.086,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,11	0,00	939.086,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	99,13	0,00	939.186,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	20,77	0,00	939.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,33	0,00	939.209,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	20,37	0,00	939.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,25	0,00	939.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	5,90	0,00	939.236,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,01	0,00	939.236,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,25	0,00	939.236,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,53	0,00	939.240,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,23	0,00	939.244,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,62	0,00	939.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,99	0,00	939.255,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,46	0,00	939.262,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,04	0,00	939.276,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,89	0,00	939.278,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,85	0,00	939.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,02	0,00	939.281,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,90	0,00	939.291,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,46	0,00	939.291,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,30	0,00	939.292,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,50	0,00	939.292,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,73	0,00	939.302,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,30	0,00	939.304,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,29	0,00	939.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,55	0,00	939.308,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,70	0,00	939.310,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,99	0,00	939.317,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,16	0,00	939.317,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,10	0,00	939.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,69	0,00	939.321,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,12	0,00	939.321,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	572,06	0,00	939.893,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,91	0,00	939.908,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,43	0,00	939.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	18,21	0,00	939.926,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,28	0,00	939.928,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,87	0,00	939.935,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	40,88	0,00	939.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,83	0,00	939.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	53,60	0,00	940.031,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	73,47	0,00	940.104,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	1,53	0,00	940.106,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,65	0,00	940.114,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,51	0,00	940.121,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	940.121,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	940.123,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	940.124,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,41	0,00	940.126,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,20	0,00	940.132,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,67	0,00	940.141,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	940.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	203,53	0,00	940.346,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,07	0,00	940.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	940.349,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,43	0,00	940.369,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	940.370,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	940.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	149,79	0,00	940.520,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	149,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,00	0,00	940.524,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	1,79	0,00	940.526,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	19,53	0,00	940.546,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	528,18	0,00	941.074,39	COMPRA REF. NF 49881 IBG INDUSTRI COMPRA REF. NF 49881 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	528,18		
	0,10	0,00	941.074,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		
	4,30	0,00	941.078,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,55	0,00	941.081,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,48	0,00	941.087,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	52,20	0,00	941.140,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,14	0,00	941.154,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,14		
	1,25	0,00	941.155,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,56	0,00	941.160,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,56		
	1,70	0,00	941.162,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,29	0,00	941.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	941.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,12	0,00	941.169,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	11,76	0,00	941.181,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,85	0,00	941.190,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	3,31	0,00	941.194,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,23	0,00	941.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	941.200,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,62	0,00	941.256,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,69	0,00	941.264,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,22	0,00	941.269,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,35	0,00	941.277,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,52	0,00	941.313,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,37	0,00	941.350,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	941.351,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	150,19	0,00	941.501,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	941.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,50	0,00	941.506,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,77	0,00	941.508,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,03	0,00	941.527,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,33	941.484,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,77	941.478,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	941.478,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	4,77	941.473,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,16	941.472,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	941.472,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,11	941.437,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,27	941.426,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	941.426,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,29	941.422,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,54	941.388,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	941.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,76	941.371,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,27	941.335,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	941.334,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,46	941.327,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,51	941.323,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,88	941.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,43	941.306,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,63	941.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,13	941.274,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	19,81	941.254,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,98	941.224,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,04	941.210,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,93	941.194,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	941.194,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	941.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,45	941.188,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,67	941.181,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	941.179,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	941.179,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	941.179,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	941.179,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,27	941.160,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	941.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	941.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,41	941.159,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	941.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	941.159,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	12,94	941.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	52,20	941.094,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,51	941.090,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,12	941.069,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	90,26	940.979,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	90,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,88	940.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,22	940.942,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,60	940.923,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,33	940.921,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	186,56	940.735,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	186,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	940.734,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	940.734,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	940.734,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,48	940.727,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,35	940.721,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,08	940.700,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,33	940.669,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,59	940.669,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	71,13	940.598,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,35	940.597,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	940.594,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	40,94	940.553,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	940.552,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,48	940.546,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	940.546,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,56	940.521,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	940.521,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,68	940.492,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	940.492,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	940.490,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,31	940.487,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,79	940.484,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	50,68	940.433,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,33	940.406,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,35	940.379,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,41	940.373,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	11,76	940.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,02	940.335,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	54,88	940.280,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	940.279,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,64	940.276,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	245,11	940.031,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	245,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	940.030,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	940.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	940.030,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	940.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,20	940.025,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,21	939.994,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	939.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,48	939.941,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,93	939.893,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,28	939.879,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,64	939.876,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,23	939.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1,50	939.867,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,46	939.865,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	939.865,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,23	939.858,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,54	939.840,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,55	939.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,70	939.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,02	939.825,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	939.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,60	939.823,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,51	939.813,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,94	939.804,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,84	939.797,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,38	939.785,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,21	939.767,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,88	939.766,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,86	939.765,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,74	939.763,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	36,52	939.727,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	939.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,55	939.724,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	939.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,92	939.722,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,39	939.718,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,17	939.717,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,80	939.715,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	939.715,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,60	939.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,18	939.703,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	939.703,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	939.703,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	939.703,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	939.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	939.702,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,58	939.701,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,99	939.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	9,19	939.684,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,85	939.678,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,12	939.672,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	114,79	939.558,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	939.558,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	939.556,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,49	939.526,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,86	939.507,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	62,47	939.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	62,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,45	939.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	939.436,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,14	939.422,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,97	939.417,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,99	939.410,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	939.410,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	939.410,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	939.409,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,69	939.408,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1,10	939.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,40	939.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	106,54	939.296,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	106,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	116,74	939.179,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	116,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	939.179,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,28	939.141,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	939.140,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,02	939.123,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	939.122,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	939.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,02	939.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	114,27	939.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,41	939.004,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	130,69	938.874,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	130,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,00	938.857,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	938.856,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,58	938.818,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,07	938.812,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	81,82	938.731,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	81,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,67	938.715,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,81	938.699,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	938.699,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,31	938.677,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,87	938.644,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	938.644,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,46	938.642,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,17	938.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,92	938.631,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,44	938.628,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,07	938.626,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,93	938.619,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,12	938.618,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	938.617,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	938.617,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,83	938.615,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	418,02	938.197,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	418,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	25,19	938.172,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,77	938.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	326,11	937.812,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	326,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	40,88	937.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	937.770,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,50	937.768,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	937.768,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	937.766,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	937.766,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,35	937.765,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,31	937.745,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	286,03	937.459,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	286,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,99	937.447,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,80	937.439,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,04	937.409,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,55	937.402,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,59	937.385,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,86	937.368,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	3,07	937.365,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	194,18	937.171,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	194,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	937.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,19	937.160,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,37	937.123,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,47	937.119,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,52	937.102,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	937.102,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,12	937.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,50	937.098,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	937.097,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,10	937.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	937.095,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,73	937.039,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	937.038,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,20	937.034,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	937.034,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,76	937.033,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	7,07	937.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	937.026,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	937.026,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	152,18	936.873,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	152,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	109,38	936.764,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	109,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,82	936.734,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,20	936.702,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,08	936.655,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,52	936.653,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,57	936.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,50	936.650,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	66,80	936.583,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,47	936.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	936.558,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,30	936.557,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	60,56	936.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	60,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,52	936.496,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	127,84	936.368,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	127,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	737.052,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	3,66	936.364,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,77	936.358,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,56	936.324,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,85	936.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,93	936.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,06	936.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,62	936.300,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	936.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,12	936.284,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,17	936.281,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,89	936.257,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,78	936.255,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,53	936.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,39	936.224,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	936.224,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	936.224,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	54,82	936.169,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,80	936.164,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 737.052,51
332.408,01 133.295,67 936.164,85 <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 92.447,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2023	318,77	0,00	92.766,56	INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	318,77		INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023
25/05/2023	7,48	0,00	92.774,04	INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7,48		INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	0,05	92.773,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	92.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22.236,22	0,00	115.010,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	22.236,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22.562,52	0,05	115.010,26	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 69.360,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2023	44,65	0,00	69.405,53	INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,65		INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	2.556,19	0,00	71.961,72	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.556,19		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
	0,00	65,45	71.896,27	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	65,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.570,10	69.326,17	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.570,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
	0,00	5.575,55	63.750,62	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.575,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023
22/05/2023	0,00	0,88	63.749,74	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	17,02	0,00	63.766,76	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,02		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	10,04	0,00	63.776,80	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,04		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	2,45	0,00	63.779,25	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,00	63.777,25	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	69.360,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			05/2023		
22/05/2023	0,00	1,25	63.776,00	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			1,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,64	63.758,36	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			17,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	3,05	0,00	63.761,41	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,05	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	11,18	0,00	63.772,59	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,18	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	43,13	0,00	63.815,72	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	43,13	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	8,06	63.807,66	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			8,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,31	63.800,35	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			7,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	6,30	0,00	63.806,65	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,30	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	63.807,76	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,11	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	1,41	0,00	63.809,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,51	0,00	63.816,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16.195,46	0,00	80.012,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16.195,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,06	0,00	80.015,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	80.015,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,40	80.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001			10,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	80.005,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	80.005,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	80.005,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	69.360,88
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 05/2023	
31/05/2023	0,00	1,72	80.003,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	62,84	79.940,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,04	79.940,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,72	79.938,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,43	79.937,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,04	79.937,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,11	79.937,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,32	79.937,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,04	79.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,29	0,00	79.937,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,70	0,00	79.938,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,48	0,00	79.939,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,36	0,00	79.939,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	6,12	0,00	79.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	79.946,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,83	0,00	79.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,34	0,00	79.947,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,01	0,00	79.947,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	69.360,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	41,58	0,00	79.988,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,38	0,00	79.990,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,38	0,00	79.991,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,02	0,00	79.993,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,57	0,00	79.997,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,18	0,00	79.997,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,59	0,00	79.998,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	68,40	0,00	80.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,50	80.064,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,08	0,00	80.069,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	37,09	0,00	80.107,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	19.074,80	8.328,60	80.107,08	<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	4.933,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	455,36	0,00	5.389,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	455,36			
	455,36	0,00	5.389,13	<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	2.073,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,70	0,00	2.073,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	655,70	0,00	2.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.073,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	655,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	0,70	2.728,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	38,61	2.690,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	38,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	38,61	0,00	2.728,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	38,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	695,01	39,31	2.728,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	31.287,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	0,00	136,00	31.151,86	ESTORNO CONTRATO DEPRESTACAO ESTORNO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVIÇOS Nº005/2022 NF 21060 - MLA ENSAIOSANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	136,00	0,00			
31/05/2023	5.467,51	0,00	36.619,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	5.467,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4.186,00	0,00	40.805,37	CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇ CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇOS Nº 005/2022 - MLAENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00			
	15,32	0,00	40.820,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4,95	0,00	40.825,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,06	40.825,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,45	40.824,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,45	0,00			
	0,00	4,95	40.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	15,32	40.803,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	161,26	0,00	40.965,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	161,26			
	0,06	0,00	40.965,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXAR	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	31.287,86
	9.835,10	157,78	40.965,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 100.439,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2023	0,00	11.539,67	88.900,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NF 722023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.539,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NF 722023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023
31/05/2023	593,24	0,00	89.493,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	593,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18.736,55	0,00	108.229,81	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	19.329,79	11.539,67	108.229,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 373.973,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	110.000,00	0,00	483.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	110.000,00	0,00	483.973,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2023	60,00	0,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20746
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20746
	60,00	0,00	2.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 37.199,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	9.400,00	0,00	46.599,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.400,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
31/05/2023	9.300,00	0,00	55.899,99	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
	18.700,00	0,00	55.899,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 342.117,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	783,30	0,00	342.900,63	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	342.117,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	783,30		TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED	
31/05/2023	3.840,00	0,00	346.740,63	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILI	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	3.840,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C	
	4.623,30	0,00	346.740,63	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	530,36	-530,36	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE A	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	530,36	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 16331	
	530,36	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIV	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	1.629,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	699,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	
	530,36	530,36	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	6.338,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	330,94	0,00	6.669,02	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,94		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LUZIA A	
	330,94	0,00	6.669,02	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	31.998,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	289,50	31.709,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO001/2	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	289,50	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO001/2021 NF 78198 - COPYSYSTEMSCOP SIST E SERV LTDA - SERVS ABR/2023	
31/05/2023	7.500,00	0,00	39.209,44	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.500,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	7.500,00	289,50	39.209,44	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	4.886,55
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	4.886,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/05/2023	1.628,85	0,00	6.515,40	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JES	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.628,85		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023	
	1.628,85	0,00	6.515,40	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	30.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	15.000,00	0,00	45.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	15.000,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	98.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	24.500,00	0,00	122.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME	
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	122.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	21.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	3.076,32	0,00	24.076,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇ	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.076,32		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	
	3.076,32	0,00	24.076,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	754.714,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	0,00	52,32	754.662,38	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO N	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 723279 - PROGRAMA NACIONALDECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS ABR/2023	
12/05/2023	40.000,00	0,00	794.662,38	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 NF 116 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS ABR/2023	
23/05/2023	1.090,84	0,00	795.753,22	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.090,84		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 021/2019 NF 29857 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
31/05/2023	22.173,00	0,00	817.926,22	PROVISAO CONTRATO 017/2019 -TALIT	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	754.714,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	6.611,16	0,00	824.537,38	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLAN	
				PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16			
	1.100,00	0,00	825.637,38	PROVISAO DE CONTRATO -PROGRAM	
				PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLEDE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00			
	68.000,00	0,00	893.637,38	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DI	
				PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00			
	37.636,50	0,00	931.273,88	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEX	
				PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50			
	5.282,80	0,00	936.556,68	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	
				CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.282,80			
	17.760,00	0,00	954.316,68	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECC	
				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			
	2.800,00	0,00	957.116,68	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS C	
				PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00			
	15.000,00	0,00	972.116,68	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037	
				PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00			
	40.000,00	0,00	1.012.116,68	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 -O	
				PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00			
	257.454,30	52,32	1.012.116,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	237.973,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	0,03	237.973,77	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO	
				ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4742 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI SERVS ABR/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,03	0,00			
31/05/2023	150,00	0,00	238.123,77	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS T	
				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00			
	11.450,00	0,00	249.573,77	PROVISAO CONF CONTRATO -MULTIPL	
				PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00			
	2.985,39	0,00	252.559,16	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUN	
				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	237.973,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	7.637,67	0,00	260.196,83	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.637,67		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.749,73	0,00	267.946,56	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.749,73		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	28.000,00	0,00	295.946,56	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	57.972,79	0,03	295.946,56	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	173.798,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	5.375,00	0,00	179.173,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301	
	1.272,56	0,00	180.446,19	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.272,56		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287	
	723,81	0,00	181.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES P	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	723,81		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286	
	7.371,37	0,00	181.170,00	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.847.875,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	121.463,85	0,00	3.969.338,87	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	121.463,85		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 339 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023	
12/05/2023	37.000,00	0,00	4.006.338,87	SERVICOS TOMADOS NF 1013 - MEDPR	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1013 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS ABR/2023	
31/05/2023	800.000,00	0,00	4.806.338,87	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2S	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	958.463,85	0,00	4.806.338,87	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	24.838,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	1.353,04	23.485,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 3	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.353,04	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 35651 - GYNRESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2023	
31/05/2023	7.000,00	0,00	30.485,14	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 24.838,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	7.000,00	1.353,04	30.485,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE **Saldo Anterior:** 772.024,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2023	0,00	3.406,60	768.617,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 383 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.406,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D T
31/05/2023	200.000,00	0,00	968.617,60	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		
	200.000,00	3.406,60	968.617,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO **Saldo Anterior:** 4.103,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	945,00	0,00	5.048,80	PROVISAO CONF CONTRATO -AHGORA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
	945,00	0,00	5.048,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS **Saldo Anterior:** 13.616,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	136,23	0,00	13.752,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	136,23		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22221 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2023
31/05/2023	3.000,00	0,00	16.752,32	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQU
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	3.136,23	0,00	16.752,32	<<== 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:** 1.563,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	608,00	0,00	2.171,72	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
	608,00	0,00	2.171,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 405.301,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2023	0,00	2.244,40	403.057,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 1
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.244,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 15 - SERVBRASIL SOLUC EM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	405.301,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2023	
31/05/2023	100.000,00	0,00	503.057,57	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	100.000,00			
	100.000,00	2.244,40	503.057,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	322.791,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	2.053,00	0,00	324.844,50	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - ABR/2023	
12/05/2023	27.445,76	0,00	352.290,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA ESAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
25/05/2023	3.000,00	0,00	355.290,26	SERVICOS TOMADOS NF 23396 - CLEA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVICOS TOMADOS NF 23396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DEEQUIP HOSP S.A	
31/05/2023	2.053,00	0,00	357.343,26	PROVISAO CONF CONTRATO015/2020 -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METALIRMAOS LTDA	
	55.000,00	0,00	412.343,26	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	0,00	55.000,00			
	89.551,76	0,00	412.343,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.467.188,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2023	0,00	6.247,26	1.460.941,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 115 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
31/05/2023	330.000,00	0,00	1.790.941,12	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	330.000,00			
	330.000,00	6.247,26	1.790.941,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.733.797,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2023	0,00	5.495,50	1.728.302,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42163 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS ABR/2023	
	5.495,50	0,00			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.733.797,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	424.555,82	0,00	2.152.858,11	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	900,00	0,00	2.153.758,11	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
	425.455,82	5.495,50	2.153.758,11	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	31.060,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	2.795,00	28.265,38	ESTORNO COMPLEMENTAR - COMPRA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.795,00	0,00		ESTORNO COMPLEMENTAR - COMPRA NF 7235 - HOSPCOM EQUIPOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM24/01/2023 - DUPLICIDADE	
04/05/2023	1.004,40	0,00	29.269,78	REF COMPRA/SERV DCCOSOLUÇÕES	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		REF COMPRA/SERV DCCOSOLUÇÕES EM ENERGIA EQUIPAMENTOS LTDA NF 50079	
20/05/2023	403,75	0,00	29.673,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
31/05/2023	1.748,11	0,00	31.421,64	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENG	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI	
	3.156,26	2.795,00	31.421,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	1.010,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	250,00	0,00	1.260,52	PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	250,00	0,00	1.260,52	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	134.498,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	5.154,91	0,00	139.653,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.154,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11467636	
12/05/2023	15.303,00	0,00	154.956,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.303,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680	
29/05/2023	15.003,00	0,00	169.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169	
	35.460,91	0,00	169.959,90	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 134.498,99

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 32.777,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2023	3.640,27	0,00	36.418,00	CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA VIAG
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.640,27		CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87187
30/05/2023	3.613,81	0,00	40.031,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGEN
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.613,81		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706
	7.254,08	0,00	40.031,81	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.107,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2023	598,32	0,00	2.705,48	PROVISAO FATURA Nº 55283776 CELG
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	598,32		PROVISAO FATURA Nº 55283776 CELG CENT ELET GOIAS - ABR/2023
	598,32	0,00	2.705,48	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 74.298,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	413,58	0,00	74.712,49	PROVISAO FATURA Nº 2198772572-9 SA
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	413,58		PROVISAO FATURA Nº 2198772572-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023
	19.508,73	0,00	94.221,22	PROVISAO FATURA Nº 2198772480-3 SA
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	19.508,73		PROVISAO FATURA Nº 2198772480-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023
	19.922,31	0,00	94.221,22	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 11.467,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2023	848,11	0,00	12.315,98	PROVISAO FATURA Nº 1676525108-0 TE
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	848,11		PROVISAO FATURA Nº 1676525108-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023
25/05/2023	2.013,86	0,00	14.329,84	PROVISAO FATURA Nº 0396112100-3 TE
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA Nº 0396112100-3 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023
	2.861,97	0,00	14.329,84	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 912,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2023	198,03	0,00	1.110,56	REF. A COMPRA/SERV. DE Paghiper I
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	198,03		REF. A COMPRA/SERV. DE Paghiper INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423
	198,03	0,00	1.110,56	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 912,53

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 35.607,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	617,34	34.989,78	RECLASS - ESTORNO IR RENDA FIXA C
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	617,34	0,00		RECLASS - ESTORNO IR RENDA FIXA COMPROMISSADA XP C/C 589626-0
22/05/2023	0,39	0,00	34.990,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	0,39		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2023	0,29	0,00	34.990,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13269 - 1.1.1.02.04.100	0,00	0,29		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	111,29	0,00	35.101,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	111,29		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	2,01	0,00	35.103,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	2,01		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	67,18	0,00	35.170,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	67,18		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	3,74	0,00	35.174,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	3,74		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	18,93	0,00	35.193,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	18,93		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	266,96	0,00	35.460,57	RECLASS - IRRF BANCO XP C/C 589626
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	266,96		RECLASS - IRRF BANCO XP C/C 589626-0
	470,79	617,34	35.460,57	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 13.893,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	19,90	0,00	13.913,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	13.922,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
05/05/2023	90,00	0,00	14.012,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA
10/05/2023	36,00	0,00	14.048,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
11/05/2023	22,00	0,00	14.070,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
	63,00	0,00	14.133,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA
15/05/2023	180,00	0,00	14.313,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		TARIFA BANCARIA
17/05/2023	9,00	0,00	14.322,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
19/05/2023	54,00	0,00	14.376,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
22/05/2023	169,00	0,00	14.545,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	169,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	13.893,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/05/2023	81,00	0,00	14.626,46	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	81,00		TARIFA BANCARIA	
26/05/2023	23,29	0,00	14.649,75	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	23,29		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	14.667,75	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	335,62	0,00	15.003,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	335,62		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
31/05/2023	166,26	0,00	15.169,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	166,26		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.276,07	0,00	15.169,63	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	-5.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	0,53	0,00	-4.999,47	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.691,68	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.692,21		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
	0,00	0,53	-5.000,00	ESTORNO REF. PAGAMENTO NF - SAL	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,53	0,00		ESTORNO REF. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	
15/05/2023	0,02	0,00	-4.999,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	20.475,27	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	20.475,29		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	
	0,55	0,53	4.999,98-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.06.20 12:15:23
-03'00'

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10334814 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - ABR/2023	2.053,00	2.053,00	
24354	10355506 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO COMPLEMENTAR - COMPRA NF 7235 - HOSPCOM EQUIPHOSPITALARES EIRELI - EMITIDA EM24/01/2023 - DUPLICIDADE	2.795,00	2.795,00	
24354	10355846 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 - BENS CEDIDOS	384.883,65	384.883,65	
24354	10355856 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	TRANSFERENCIA REF. ESTOQUE INICIAÇ DA UNIDADE EM 08/2019 - BENS CEDIDOS	384.883,65	384.883,65	
24354	10361893 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS COMPRA NF 168 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EM 03/04/2023	836,50	836,50	
24354	10361894 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 10/04/2023	5.000,00	5.000,00	
24354	10361896 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	14,45	14,45	
24354	10361897 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 02/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	277,44	277,44	
24354	10361899 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 159	100,89	100,89	
24354	10361900 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG VALOR INSS 03/2023 SEGURADOS - DIF EVENTO 322	257,68	257,68	
24354	10361901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG VALOR INSS 03/2023	0,32	0,32	
24354	10361905 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 75 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - EM 18/04/2022	1.650,00	1.650,00	
24354	10361923 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 288 RICCO - EM 11/04/2023	6.430,27	6.430,27	
24354	10361924 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 290 RICCO - EM 11/04/2023	6.069,75	6.069,75	
24354	10361925 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF RETENÇÃO DE 2% CONF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 292 RICCO - EM 19/04/2023	8.806,57	8.806,57	
24354	10361949 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS - VLR REF. DIF RECURSO CENTRO DEPARTO - 2019/2020	57.303,28	57.303,28	
24354	10361950 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RESULTADO 2022	8.011.169,99	8.011.169,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					8.872.532,44	8.872.532,44

TRINDADE,		02 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10266266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62327 - CONTA INCORRETA	432,00	432,00
24354	10266267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLSS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62420 - CONTA INCORRETA	10.511,60	10.511,60
24354	10266268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62362 - CONTA INCORRETA	5.394,10	5.394,10
24354	10266269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62357 - CONTA INCORRETA	4.042,00	4.042,00
24354	10266271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62359 - CONTA INCORRETA	3.373,50	3.373,50
24354	10266272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62339 - CONTA INCORRETA	4.289,34	4.289,34
24354	10266273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62332 - CONTA INCORRETA	2.397,50	2.397,50
24354	10312529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA1704456 - CONTA INCORRETA	3.831,06	3.831,06
24354	10337511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF 168 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168	836,50	836,50
24354	10337512	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	780,00	780,00
24386	10210148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,16	
24386	10210148		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,16
24386	10210151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,10	
24386	10210151		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,10
24425	10233576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549	1.392,14	
24425	10233576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3549		1.392,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24425	10233577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664	402,06	
24425	10233577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16664		402,06
24425	10233593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189	780,00	
24425	10233593		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 189		780,00
24425	10233613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	26,20	
24425	10233613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552	822,92	
24425	10233613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3552		849,12
24425	10233614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551	232,66	
24425	10233614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3551		232,66
24425	10233615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530	6.735,00	
24425	10233615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54530		6.735,00
24425	10233616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671	14.737,28	
24425	10233616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16671		14.737,28
24425	10233637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547	291,63	
24425	10233637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3547		291,63
24425	10233638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528	1.105,00	
24425	10233638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54528		1.105,00
24425	10233639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665	217,60	
24425	10233639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16665		217,60
24425	10233703	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	635,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		16295		
24425	10233703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295		635,00
24425	10233704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529	5.540,00	
24425	10233704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54529		5.540,00
24425	10233713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194	502,76	
24425	10233713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194		502,76
24425	10233785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225604	298,37	
24425	10233785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225604		298,37
24425	10233786	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168	836,50	
24425	10233786		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 168		836,50
24425	10233787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194	502,76	
24425	10233787		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49194		502,76
24425	10233788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 486	550,00	
24425	10233788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 486		550,00
24425	10233789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225603	1.021,00	
24425	10233789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225603		1.021,00
24425	10233790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704599	1.022,07	
24425	10233790		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704599		1.022,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
24425	10233791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233173	1.316,00	
24425	10233791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233173		1.316,00
24425	10233792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1638	1.495,00	
24425	10233792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1638		1.495,00
24425	10233793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704490	1.757,00	
24425	10233793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704490		1.757,00
24425	10233794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225605	1.792,53	
24425	10233794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225605		1.792,53
24425	10233795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62332	2.397,50	
24425	10233795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62332		2.397,50
24425	10233796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233192	2.962,79	
24425	10233796		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233192		2.962,79
24425	10233797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62359	3.373,50	
24425	10233797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62359		3.373,50
24425	10233798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1704456	3.831,06	
24425	10233798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1704456		3.831,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
24425	10233799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62357	4.042,00	
24425	10233799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62357		4.042,00
24425	10233800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62339	4.289,34	
24425	10233800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62339		4.289,34
24425	10233801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62362	5.394,10	
24425	10233801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62362		5.394,10
24425	10233802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 29700	6.724,50	
24425	10233802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 29700		6.724,50
24425	10233803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62420	10.511,60	
24425	10233803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62420		10.511,60
24425	10233804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3951	17.959,74	
24425	10233804		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3951		17.959,74
24425	10233805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235383	358,24	
24425	10233805		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235383		358,24
24425	10233806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225602	408,96	
24425	10233806		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225602		408,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130066669 - TRINDADE			
24425	10233807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62327	432,00	
24425	10233807		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62327		432,00
24425	10234095	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	73.276,56	
24425	10234095		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		73.276,56
Total do dia:					215.886,23	215.886,23

TRINDADE,		03 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10254994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
24354	10266274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA	412,50	412,50
24354	10266275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 - CONTA INCORRETA	7.186,20	7.186,20
24354	10266276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA	709,00	709,00
24354	10266277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA	1.594,00	1.594,00
24354	10266278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA	3.438,60	3.438,60
24354	10266279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA	346,50	346,50
24354	10266280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA	5.051,00	5.051,00
24354	10266281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA	9.710,40	9.710,40
24354	10337517	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.080,00	3.080,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA 162103		
24392	10214242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023	2,24	
24392	10214242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23805 DO MÊS 05/2023		2,24
24392	10214243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023	0,73	
24392	10214243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23806 DO MÊS 05/2023		0,73
24392	10214244	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023	0,34	
24392	10214244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23807 DO MÊS 05/2023		0,34
24392	10214245	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023	11,70	
24392	10214245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023		11,70
24392	10214246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023	558,25	
24392	10214246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23810 DO MÊS 05/2023		558,25
24425	10233520	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
24425	10233520		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
24425	10233522	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
24425	10233522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
24425	10233533	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	19,90	
24425	10233533		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		19,90
24425	10233534	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	1.473,23	
24425	10233534		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		1.473,23
24425	10233555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290	2.611,66	
24425	10233555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229290		2.611,66

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24425	10233556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798	5.051,00	
24425	10233556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798		5.051,00
24425	10233557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835	412,50	
24425	10233557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835		412,50
24425	10233558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808	7.186,20	
24425	10233558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808		7.186,20
24425	10233559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819	3.213,00	
24425	10233559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819	225,60	
24425	10233559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819		3.438,60
24425	10233574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952	412,50	
24425	10233574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38952		412,50
24425	10233594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	5.259,00	
24425	10233594	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417	207,00	
24425	10233594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7417		5.466,00
24425	10233608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950	1.465,00	
24425	10233608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38950		1.465,00
24425	10233609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832	440,00	
24425	10233609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238832		440,00
24425	10233617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	364,00	
24425	10233617	1.1.5.02.01.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	345,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PRODUTO QUIMICO				
24425	10233617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866		709,00
24425	10233634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863	1.905,59	
24425	10233634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7863		1.905,59
24425	10233635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955	7.086,20	
24425	10233635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38955		7.086,20
24425	10233640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287	3.530,57	
24425	10233640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229287		3.530,57
24425	10233641	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841	9.710,40	
24425	10233641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841		9.710,40
24425	10233651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954	398,00	
24425	10233651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38954		398,00
24425	10233656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289	143,82	
24425	10233656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229289		143,82
24425	10233678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865	1.594,00	
24425	10233678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865		1.594,00
24425	10233679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958	2.830,90	
24425	10233679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38958		2.830,90
24425	10233680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109	1.301,91	
24425	10233680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13109		1.301,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24425	10233684	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816	346,50	
24425	10233684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816		346,50
24425	10233705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288	282,70	
24425	10233705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229288		282,70
24425	10233780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.080,00	
24425	10233780		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGTO NF 162103 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.080,00
24425	10233808	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCCAMILA MART	1.473,23	
24425	10233808		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCCAMILA MART		1.473,23
24425	10234096	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.582,13	
24425	10234096		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.582,13
Total do dia:					102.161,90	102.161,90

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10266282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62507 - CONTA INCORRETA	1.060,00	1.060,00
24354	10266283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 62492 - CONTA INCORRETA	9.163,00	9.163,00
24354	10266284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63943 - CONTA INCORRETA	3.753,00	3.753,00
24354	10296812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA INCORRETA	120,00	120,00
24354	10296813	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB - CONTA	23.111,31	23.111,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	INCORRETA		
24354	10312788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP - CONTA INCORRETA	10.580,32	10.580,32
24354	10323741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MEDIMPORTACAO DE PRODUT - CONTA INCORRETA	900,00	900,00
24354	10337476	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF COMPRA/SERV DCCOSOLUÇÕES EM ENERGIA EEQUIPAMENTOS LTDA NF 50079	1.004,40	1.004,40
24354	10356223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49556 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	222,70	222,70
24354	10356225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49554 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,10	439,10
24354	10356227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49525 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.621,08	2.621,08
24354	10361909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RECLASS - ESTORNO IR RENDA FIXA COMPROMISSADA XP C/C 589626-0	617,34	617,34
24425	10233535	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	32.594,84	
24425	10233535		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		32.594,84
24425	10233546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101	1.983,00	
24425	10233546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9101		1.983,00
24425	10233563	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67	5.344,50	
24425	10233563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 67		5.344,50
24425	10233564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168	2.868,40	
24425	10233564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7168		2.868,40
24425	10233567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433	13,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229433		13,40
24425	10233583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352	576,00	
24425	10233583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45352		576,00
24425	10233586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434	247,80	
24425	10233586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229434		247,80
24425	10233602	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	194,55	
24425	10233602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	11.334,82	
24425	10233602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340	97,20	
24425	10233602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229340		11.626,57
24425	10233624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166	490,00	
24425	10233624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7166		490,00
24425	10233625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243	4.146,90	
24425	10233625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995243		4.146,90
24425	10233626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939	6.110,41	
24425	10233626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7939		6.110,41
24425	10233645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353	840,96	
24425	10233645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45353		840,96
24425	10233668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226	447,50	
24425	10233668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995226		447,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943	3.753,00	
24425	10233671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63943		3.753,00
24425	10233693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164	1.305,00	
24425	10233693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7164		1.305,00
24425	10233694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167	399,00	
24425	10233694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7167		399,00
24425	10233695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	3.267,68	
24425	10233695	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350	504,00	
24425	10233695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45350		3.771,68
24425	10233697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936	234,60	
24425	10233697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238936		234,60
24425	10233708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49241	2.788,06	
24425	10233708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49241		2.788,06
24425	10233710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,56	
24425	10233710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		394,56
24425	10233725	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423	198,03	
24425	10233725		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423		198,03
24425	10233754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50079 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
24425	10233754		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50079 [DCCO		46,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
24425	10233779	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		ESTORNO IRRF	617,34	
24425	10233779		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO IRRF		617,34
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6969 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.153,75	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6965 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.347,87	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66021 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	23.111,31	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66020 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS E	120,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49241 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2.788,06	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1/2023 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	394,56	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	2.063,20	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 591869 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.255,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3329 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	520,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3328 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	960,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3319 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.350,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7524 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	10.580,32	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 225643 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.393,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 225745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.958,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 226056 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	955,32	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.505,68	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45.132 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS E	701,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45111 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	392,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 13028 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.947,76	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 54290 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	663,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 54287 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	6.735,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.918,20	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.523,25	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.650,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.528,04	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.089,90	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235732 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	778,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.039,70	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233363 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.231,60	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.933,42	
24425	10233781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69385 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.511,00	
24425	10233781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 28937 AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	
24425	10233781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2950 C/C N? 33		110.650,33
24425	10233809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3318	1.225,00	
24425	10233809		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3318		1.225,00
24425	10233810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62492	9.163,00	
24425	10233810		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62492		9.163,00
24425	10233811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423	198,03	
24425	10233811		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 8895423		198,03
24425	10233812	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FER.ANA LUCIANA	2.766,64	
24425	10233812		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FER.ANA LUCIANA		2.766,64
24425	10233813	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASCHIRLLEY	2.469,33	
24425	10233813		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASCHIRLLEY		2.469,33
24425	10233814	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASGABRIELLA	4.481,84	
24425	10233814		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASGABRIELLA		4.481,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770053084 - TRINDADE			
24425	10233815	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GESIELLY	2.712,69	
24425	10233815		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GESIELLY		2.712,69
24425	10233816	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASHUGO LEON	5.447,09	
24425	10233816		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASHUGO LEON		5.447,09
24425	10233817	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASLETICIA F	2.593,67	
24425	10233817		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASLETICIA F		2.593,67
24425	10233818	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARESSA	2.941,91	
24425	10233818		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARESSA		2.941,91
24425	10233819	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE MA	2.582,47	
24425	10233819		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE MA		2.582,47
24425	10233820	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE FR	2.422,95	
24425	10233820		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSIMONE FR		2.422,95
24425	10233821	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 04.23	48,29	
24425	10233821		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 04.23		48,29
24425	10233822	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.23	59.555,16	
24425	10233822		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04.23		59.555,16
24425	10233823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3320	194,50	
24425	10233823		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3320		194,50
24425	10233824	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3233	229,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
24425	10233824		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3233		229,63
24425	10233825	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LUZIA A	330,94	
24425	10233825		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - LUZIA A		330,94
24425	10233826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2790	711,60	
24425	10233826		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2790		711,60
24425	10233827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62507	1.060,00	
24425	10233827		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62507		1.060,00
24425	10233828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3230	1.069,36	
24425	10233828		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3230		1.069,36
24425	10233829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37533	2.049,55	
24425	10233829		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37533		2.049,55
24425	10233830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 134	3.255,00	
24425	10233830		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 134		3.255,00
24425	10233831	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - LUZI	4.176,25	
24425	10233831		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO - LUZI		4.176,25
24425	10233832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37515	120,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233832		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37515		120,00
24425	10234025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD	1.748,11	
24425	10234025		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 5354 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTD		1.748,11
24425	10234026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E E	957,70	
24425	10234026		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 50079 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E E		957,70
24425	10234027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00	
24425	10234027		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 8970 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		900,00
24425	10234028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUT	900,00	
24425	10234028		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 7331 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUT		900,00
24425	10234038	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BANCO XP C/C 58962	617,34	
24425	10234038		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 BANCO XP C/C 58962		617,34
24425	10234039	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	228.931,55	
24425	10234039		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		228.931,55
24425	10234040	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	12.149,35	
24425	10234040		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		12.149,35
24425	10234041	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	2.563.556,55	
24425	10234041		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		2.563.556,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				GESTAO		
24425	10234042	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DA SAU	1.537.995,36	
24425	10234042		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DA SAU		1.537.995,36
24425	10234097	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	231.137,29	
24425	10234097		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		231.137,29
Total do dia:					4.935.738,98	4.935.738,98

TRINDADE,		05 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10266285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63981 - CONTA INCORRETA	6.096,00	6.096,00
24354	10266286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64092 - CONTA INCORRETA	2.965,55	2.965,55
24354	10296814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 66594 - CONTA INCORRETA	9.696,80	9.696,80
24354	10331616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 723279 - PROGRAMA NACIONALDECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS ABR/2023	52,32	52,32
24354	10349883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	ESTORNO REF. PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	0,53	0,53
24425	10233523	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
24425	10233523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		90,00
24425	10233536	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	589.318,80	
24425	10233536		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		589.318,80
24425	10233547	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	1.290,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410	1.950,00	
24425	10233547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3410		3.240,00
24425	10233548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555	10.349,60	
24425	10233548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66555		10.349,60
24425	10233549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981	6.096,00	
24425	10233549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63981		6.096,00
24425	10233565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411	399,00	
24425	10233565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3411		399,00
24425	10233566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092	2.965,55	
24425	10233566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64092		2.965,55
24425	10233568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667	345,00	
24425	10233568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1667		345,00
24425	10233584	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	431,56	
24425	10233584	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	240,00	
24425	10233584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129	227,40	
24425	10233584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227129		898,96
24425	10233585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576	1.192,00	
24425	10233585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229576		1.192,00
24425	10233587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944	1.709,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238944		1.709,40
24425	10233588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941	7.805,00	
24425	10233588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238941		7.805,00
24425	10233603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926	251,30	
24425	10233603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1926		251,30
24425	10233604	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	5.037,95	
24425	10233604	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	284,80	
24425	10233604	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	1.681,00	
24425	10233604	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023	299,00	
24425	10233604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4023		7.302,75
24425	10233605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983	280,00	
24425	10233605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238983		280,00
24425	10233606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028	20.511,26	
24425	10233606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239028		20.511,26
24425	10233627	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841	1.904,64	
24425	10233627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238841		1.904,64
24425	10233669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759	5.840,30	
24425	10233669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16759		5.840,30
24425	10233670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865	1.253,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2865		1.253,40
24425	10233672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	286,92	
24425	10233672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875	1.603,50	
24425	10233672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238875		1.890,42
24425	10233673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949	5.245,25	
24425	10233673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238949		5.245,25
24425	10233696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594	9.696,80	
24425	10233696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66594		9.696,80
24425	10233698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619	7.464,22	
24425	10233698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50619		7.464,22
24425	10233707	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11467636	5.154,91	
24425	10233707		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11467636		5.154,91
24425	10233766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
24425	10233766		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
24425	10233778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
24425	10233778		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 723279 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
24425	10233782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 11467636 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.154,91	
24425	10233782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 723279 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE Q	983,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24425	10233782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2951 C/C N? 33		6.138,15	
24425	10233833	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	0,53		
24425	10233833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23	1.691,68		
24425	10233833		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SIMONE 04.23		1.692,21	
24425	10233834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL. 04.23	589.318,80		
24425	10233834		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL. 04.23		589.318,80	
24425	10233835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 04.23	4.176,25		
24425	10233835		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 04.23		4.176,25	
24425	10234098	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	597.239,16		
24425	10234098		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		597.239,16	
Total do dia:					1.908.644,77	1.908.644,77	

TRINDADE,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10250385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	12.580,00	12.580,00	
24354	10266287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64149 - CONTA INCORRETA	7.409,00	7.409,00	
24354	10349914	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 229847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	198,62	198,62	
24386	10210147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	802,71		
24386	10210147		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		802,71	
24392	10214247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO N° 23885 DO MÊS 05/2023	5,89		
24392	10214247		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO N° 23885 DO MÊS 05/2023		5,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
24425	10233550	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847	198,62	
24425	10233550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229847		198,62
24425	10233569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400	12.580,00	
24425	10233569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400		12.580,00
24425	10233570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149	7.409,00	
24425	10233570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64149		7.409,00
24425	10233589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	998,00	
24425	10233589	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416	499,00	
24425	10233589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3416		1.497,00
24425	10233628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404	698,00	
24425	10233628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163404		698,00
24425	10233629	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598055	5.626,90	
24425	10233629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 598055		5.626,90
24425	10233630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115	9.135,00	
24425	10233630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115		9.135,00
24425	10233646	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867	2.699,30	
24425	10233646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 867		2.699,30
24425	10233647	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872	449,50	
24425	10233647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 872		449,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
Total do dia:					61.289,54	61.289,54	

TRINDADE,		09 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10336083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DEORGANIZAÇÃO NACIONAL DEACREDITAÇÃO 26293 - CONTA INCORRETA	3.076,32	3.076,32	
24354	10337516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 123456789	123.456,00	123.456,00	
24354	10356216	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. COMPRA/SERV NF 666 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 09/05/2023- 16ª MEDIÇÃO ABRIL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	69.000,00	69.000,00	
24354	10356233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49606 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,48	305,48	
24354	10361895	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO AÇÃO TRABALHISTA LUDMILLA LUIZADE DEUS ALVES PROCESSO 0010761-62.2022.5.18.0012 - EM 09/05/2023	5.000,00	5.000,00	
24386	10210140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	95,01		
24386	10210140		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		95,01	
24386	10210141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	107,81		
24386	10210141		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		107,81	
24386	10210142	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	166,78		
24386	10210142		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		166,78	
24386	10210143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	702,37		
24386	10210143		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		702,37	
24386	10210145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	89,90		
24386	10210145		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		89,90	
24386	10210146	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	122,81		
24386	10210146		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		122,81	
24386	10210149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,60		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24386	10210149		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,60
24392	10214248	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023	318,77	
24392	10214248		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 23910 DO MÊS 05/2023		318,77
24392	10214249	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023	44,65	
24392	10214249		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23912 DO MÊS 05/2023		44,65
24425	10233551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939	561,00	
24425	10233551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1939		561,00
24425	10233571	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435	1.290,00	
24425	10233571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3435		1.290,00
24425	10233717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123456789	123.456,00	
24425	10233717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123456789		123.456,00
24425	10233718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49258	178,16	
24425	10233718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49258		178,16
24425	10233720	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293	3.076,32	
24425	10233720		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 26293		3.076,32
24425	10233727	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20746	60,00	
24425	10233727		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 20746		60,00
24425	10233753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233753		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
24425	10233777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
24425	10233777		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.909,00	
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.680,00	
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 023689 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.692,50	
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49258 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	178,16	
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233590 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	450,50	
24425	10233783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 226281 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	7.454,00	
24425	10233783		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2952 C/C N? 33		29.364,16
24425	10233836	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761	5.000,00	
24425	10233836		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 10761		5.000,00
24425	10233837	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD. CEF	142.740,15	
24425	10233837		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD. CEF		142.740,15
24425	10233838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26293	3.076,12	
24425	10233838		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 26293		3.076,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24425	10234029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	227,37	
24425	10234029		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 493 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS		227,37
24425	10234030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS	41,00	
24425	10234030		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 494 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOS		41,00
24425	10234031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO	60,00	
24425	10234031		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 20746 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO		60,00
24425	10234057	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.883.752,89	
24425	10234057		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.883.752,89
24425	10234099	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	37.768,65	
24425	10234099		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		37.768,65
24425	10234113	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.701,53	
24425	10234113		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.701,53
24425	10234155	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.884.370,23	
24425	10234155		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.884.370,23
Total do dia:					4.324.491,08	4.324.491,08

TRINDADE,		10 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10324888	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 339 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS ABR/2023	121.463,85	121.463,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVIÇOS MEDICOS		
24354	10324900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	ESTORNO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVIÇOS Nº005/2022 NF 21060 - MLA ENSAIOSANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	136,00	136,00
24354	10331536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTECSERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	7.196,88	7.196,88
24354	10331537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2020 NF 722023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2023	11.539,67	11.539,67
24354	10337514	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 195 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	151,50	151,50
24354	10356220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	267,24	267,24
24354	10356242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49620 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.459,16	2.459,16
24425	10233524	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
24425	10233524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		36,00
24425	10233572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927	93,00	
24425	10233572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023927		93,00
24425	10233590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404	126,00	
24425	10233590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45404		126,00
24425	10233631	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029	677,00	
24425	10233631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4029		677,00
24425	10233632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926	200,00	
24425	10233632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023926		200,00
24425	10233648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137	663,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8137		663,25
24425	10233674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466	374,00	
24425	10233674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39466		374,00
24425	10233699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403	1.276,28	
24425	10233699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45403		1.276,28
24425	10233700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195	151,50	
24425	10233700		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 195		151,50
24425	10233701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971	379,00	
24425	10233701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023971		379,00
24425	10233728	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87187	3.640,27	
24425	10233728		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87187		3.640,27
24425	10233746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.326,18	
24425	10233746		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.326,18
24425	10233756	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	42.848,08	
24425	10233756		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		42.848,08
24425	10233760	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.821,96	
24425	10233760		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 339 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.821,96
24425	10233776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	427,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233776		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 495 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		427,80
24425	10233839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 23	18.770,00	
24425	10233839		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 23		18.770,00
24425	10233840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 495	26.765,90	
24425	10233840		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 495		26.765,90
24425	10233841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5682	1.001,60	
24425	10233841		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5682		1.001,60
24425	10233842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023755	238,00	
24425	10233842		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023755		238,00
24425	10234032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOL	4.050,00	
24425	10234032		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 21060 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOL		4.050,00
24425	10234033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	
24425	10234033		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 722023 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.196,88
24425	10234034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM	68.000,00	
24425	10234034		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 148 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAM		68.000,00
24425	10234035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	864.793,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10234035		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 339 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		864.793,81
24425	10234036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.725,50	
24425	10234036		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 29778 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.725,50
24425	10234100	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	992.577,69	
24425	10234100		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		992.577,69
Total do dia:					2.194.374,00	2.194.374,00

TRINDADE,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10266288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64365 - CONTA INCORRETA	1.240,00	1.240,00
24354	10296815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 66702 - CONTA INCORRETA	1.049,90	1.049,90
24425	10233525	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
24425	10233525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		63,00
24425	10233531	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
24425	10233531		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
24425	10233537	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER	4.200.000,00	
24425	10233537		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TED RECEBIDA C/C 5036-8 P C/C 130066669 SANTANDER		4.200.000,00
24425	10233552	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	2.504,14	
24425	10233552	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059	755,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4059		3.259,14
24425	10233573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702	1.049,90	
24425	10233573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66702		1.049,90
24425	10233591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365	1.240,00	
24425	10233591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64365		1.240,00
24425	10233607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439	4.799,04	
24425	10233607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3439		4.799,04
24425	10233633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693	1.024,75	
24425	10233633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50693		1.024,75
24425	10233649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798	317,00	
24425	10233649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239798		317,00
24425	10233650	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440	363,72	
24425	10233650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3440		363,72
24425	10233675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855	417,60	
24425	10233675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239855		417,60
24425	10233676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795	379,20	
24425	10233676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239795		379,20
24425	10233677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846	523,20	
24425	10233677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995846		523,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24425	10233702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963	165,00	
24425	10233702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239963		165,00
24425	10233758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
24425	10233758		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
24425	10233772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
24425	10233772		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1265 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 226321 PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,17	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236644 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236327 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,00	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236303 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16217 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	931,29	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	823,20	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45198 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	316,10	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3340 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.225,00	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 840 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	1.107,80	
24425	10233784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 839 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	890,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 87187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.640,27	
24425	10233784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2957 C/C N? 33		10.371,83
24425	10234058	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	115.758,47	
24425	10234058		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		115.758,47
24425	10234059	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	202,05	
24425	10234059		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		202,05
24425	10234060	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	155,42	
24425	10234060		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		155,42
24425	10234061	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	23,91	
24425	10234061		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		23,91
24425	10234112	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.189.565,17	
24425	10234112		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.189.565,17
24425	10234114	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,42	
24425	10234114		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,42
24425	10234115	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,32	
24425	10234115		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,32
Total do dia:					8.533.497,79	8.533.497,79

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10250387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIAPRODUTOS QUIMICOSFARMACEUTICOS LTDA 63892 - CONTA INCORRETA	2.100,00	2.100,00
24354	10317143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 115 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	6.247,26	6.247,26
24354	10326315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO001/2021 NF 78198 - COPYSYSTEMSCOP SIST E SERV LTDA - SERVS ABR/2023	289,50	289,50
24354	10326329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4742 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI SERVS ABR/2023	0,03	0,03
24354	10331622	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA ESAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	27.445,76	27.445,76
24354	10331638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42163 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS ABR/2023	5.495,50	5.495,50
24354	10333746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 35651 - GYNRESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2023	1.353,04	1.353,04
24354	10336087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ORTOLANSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA116 - CONTA INCORRETA	40.000,00	40.000,00
24354	10336089	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 NF 116 - ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS ABR/2023	40.000,00	40.000,00
24354	10336093	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1013 - MEDPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSLTDA - SERVS ABR/2023	37.000,00	37.000,00
24392	10214250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023	135,54	
24392	10214250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23984 DO MÊS 05/2023		135,54
24425	10233538	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	116.000,95	
24425	10233538		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		116.000,95
24425	10233553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419	364,40	
24425	10233553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45419		364,40
24425	10233610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437	309,60	
24425	10233610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45437		309,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954	396,00	
24425	10233611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1954		396,00
24425	10233681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	2.806,43	
24425	10233681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	6.279,24	
24425	10233681	1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309	27,84	
24425	10233681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230309		9.113,51
24425	10233682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816	309,70	
24425	10233682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995816		309,70
24425	10233721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279	2.623,61	
24425	10233721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279		2.623,61
24425	10233726	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680	15.303,00	
24425	10233726		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680		15.303,00
24425	10233730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307	591,84	
24425	10233730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307		591,84
24425	10233732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
24425	10233732		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
24425	10233733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
24425	10233733		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
24425	10233734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	46.096,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24425	10233734		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		46.096,64
24425	10233740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
24425	10233740		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
24425	10233741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
24425	10233741		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1013 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
24425	10233742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
24425	10233742		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
24425	10233743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
24425	10233743		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
24425	10233744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
24425	10233744		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
24425	10233747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
24425	10233747		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
24425	10233748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
24425	10233748		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4742 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
24425	10233749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.486,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233749		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.486,30
24425	10233752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
24425	10233752		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
24425	10233761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.571,80	
24425	10233761		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.571,80
24425	10233762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.190,60	
24425	10233762		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 42163 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.190,60
24425	10233767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
24425	10233767		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 895 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
24425	10233768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
24425	10233768		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
24425	10233843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279	2.623,61	
24425	10233843		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49279		2.623,61
24425	10233844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 139	3.472,00	
24425	10233844		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 139		3.472,00
24425	10233845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1949	391,00	
24425	10233845		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1949		391,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1951	391,00	
24425	10233846		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1951		391,00
24425	10233847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1952	880,00	
24425	10233847		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1952		880,00
24425	10233848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35651	5.646,96	
24425	10233848		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35651		5.646,96
24425	10233849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4742	7.167,93	
24425	10233849		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4742		7.167,93
24425	10233850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78198	7.210,50	
24425	10233850		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 78198		7.210,50
24425	10233851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 257	11.450,00	
24425	10233851		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 257		11.450,00
24425	10233852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1574	17.760,00	
24425	10233852		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1574		17.760,00
24425	10233853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 26	18.770,00	
24425	10233853		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 26		18.770,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1950	391,00	
24425	10233854		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 1950		391,00
24425	10233855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1013	34.724,50	
24425	10233855		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1013		34.724,50
24425	10233856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4009	39.101,99	
24425	10233856		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4009		39.101,99
24425	10233857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 116	40.000,00	
24425	10233857		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 116		40.000,00
24425	10233858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 501	50.609,43	
24425	10233858		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 501		50.609,43
24425	10233859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 115	323.752,74	
24425	10233859		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 115		323.752,74
24425	10233860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 42163	336.714,98	
24425	10233860		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 42163		336.714,98
24425	10233861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680	15.303,00	
24425	10233861		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11471680		15.303,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233862	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 240	270,00	
24425	10233862		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 240		270,00
24425	10233863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16255	153,65	
24425	10233863		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16255		153,65
24425	10233864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227086	632,50	
24425	10233864		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227086		632,50
24425	10233865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023754	1.180,00	
24425	10233865		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 023754		1.180,00
24425	10233866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3314	478,20	
24425	10233866		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3314		478,20
24425	10233867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63892	2.100,00	
24425	10233867		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63892		2.100,00
24425	10233868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 54	28.000,00	
24425	10233868		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 54		28.000,00
24425	10233869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1265	22.993,25	
24425	10233869		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1265		22.993,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 895	29.300,05	
24425	10233870		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 895		29.300,05
24425	10233871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307	591,84	
24425	10233871		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49307		591,84
24425	10234049	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	142.740,15	
24425	10234049		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF		142.740,15
24425	10234063	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.470.625,24	
24425	10234063		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.470.625,24
24425	10234064	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	209.683,22	
24425	10234064		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		209.683,22
24425	10234065	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	2.156.999,29	
24425	10234065		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.156.999,29
24425	10234066	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	2.300.799,24	
24425	10234066		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.300.799,24
24425	10234067	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	77.145,15	
24425	10234067		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		77.145,15
24425	10234068	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	2.320.345,30	
24425	10234068		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.320.345,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10234069	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	91.530,93	
24425	10234069		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		91.530,93
24425	10234070	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.552.835,53	
24425	10234070		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.552.835,53
24425	10234101	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.002.060,13	
24425	10234101		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.002.060,13
24425	10234117	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.591,68	
24425	10234117		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.591,68
24425	10234118	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	478,61	
24425	10234118		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		478,61
24425	10234119	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.923,48	
24425	10234119		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.923,48
24425	10234120	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.251,71	
24425	10234120		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.251,71
24425	10234121	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,08	
24425	10234121		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,08
24425	10234122	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.296,32	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		5896260					
24425	10234122		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.296,32	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
24425	10234123	1.1.1.02.04.106 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,92		
		APLICACAO XP FUNDO					
		5896260					
24425	10234123		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,92	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
24425	10234124	1.1.1.02.04.106 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.117,78		
		APLICACAO XP FUNDO					
		5896260					
24425	10234124		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.117,78	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
24425	10234156	1.1.1.02.04.106 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	12.179.963,90		
		APLICACAO XP FUNDO					
		5896260					
24425	10234156		1.1.1.02.02.007 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		12.179.963,90	
			XP C/C 589626-0				
Total do dia:					26.945.885,48	26.945.885,48	

TRINDADE,		15 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10356212	2.1.1.02.14.001 -	2.9.1.02.03.009 -	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS	183.174,19	183.174,19	
		ADIANTAMENTO DE	BENFEITORIA EM	NF 295 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 15/05/2023 - SERVS			
		RECURSOS	IMOVEIS	PRESTADOS EM ABRIL/2023 - AMPLICACAO E REFORMA HETRIN			
24354	10356241	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA REF. NF 49689 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	439,10	439,10	
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE	LTDA			
			INSUMOS				
24386	10210144	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,98		
		MATERIAL HOSPITALAR					
24386	10210144		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,98	
			RECEITAS DE DOACOES				
24392	10214251	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023	14,12		
		MEDICAMENTOS					
24392	10214251		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023		14,12	
			MEDICAMENTOS				
24392	10214252	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023	18,08		
		MEDICAMENTOS					
24392	10214252		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 24004 DO MÊS 05/2023		18,08	
			MEDICAMENTOS				
24392	10214253	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023	7,91		
		MATERIAL HOSPITALAR					
24392	10214253		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 24005 DO MÊS 05/2023		7,91	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
24392	10214254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023	36,91	
24392	10214254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24015 DO MÊS 05/2023		36,91
24425	10233526	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	180,00	
24425	10233526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		180,00
24425	10233592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	102,00	
24425	10233592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674	466,30	
24425	10233592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235674		568,30
24425	10233652	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779	1.850,16	
24425	10233652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230779		1.850,16
24425	10233683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933	395,30	
24425	10233683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16933		395,30
24425	10233872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653	1.035,00	
24425	10233872		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-653		1.035,00
24425	10233873	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	0,02	
24425	10233873	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292	20.475,27	
24425	10233873		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-292		20.475,29
24425	10233874	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290	3.034,87	
24425	10233874		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-290		3.034,87
24425	10233875	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-653	3.208,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
24425	10233875		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-653		3.208,50
24425	10233876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288	3.215,13	
24425	10233876		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-288		3.215,13
24425	10233877	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-653	3.450,00	
24425	10233877		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-653		3.450,00
24425	10233878	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288	4.170,17	
24425	10233878		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-288		4.170,17
24425	10233879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292	4.403,28	
24425	10233879		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-292		4.403,28
24425	10233880	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290	4.707,91	
24425	10233880		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-290		4.707,91
24425	10233881	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292	5.578,56	
24425	10233881		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-292		5.578,56
24425	10233882	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-288	9.174,38	
24425	10233882		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-288		9.174,38
24425	10233883	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-290	10.357,41	
24425	10233883		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-290		10.357,41
24425	10233884	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-292	12.272,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER				
24425	10233884		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-292		12.272,83
24425	10233885	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41976	12.736,67	
24425	10233885		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-41976		12.736,67
24425	10233886	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-290	14.112,17	
24425	10233886		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-290		14.112,17
24425	10233887	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-288	14.950,38	
24425	10233887		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-288		14.950,38
24425	10233888	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-888	1.881,82	
24425	10233888		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-888		1.881,82
24425	10234071	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	4.149.309,09	
24425	10234071		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		4.149.309,09
24425	10234072	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	5.263.697,19	
24425	10234072		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		5.263.697,19
24425	10234102	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	180,00	
24425	10234102		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		180,00
24425	10234125	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.522,04	
24425	10234125		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.522,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24425	10234126	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.525,83		
24425	10234126		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.525,83	
24425	10234157	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.413.006,28		
24425	10234157		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.413.006,28	
Total do dia:					19.178.700,85	19.178.700,85	

TRINDADE,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10346174	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 55283776 CELG CENT ELET GOIAS - ABR/2023	598,32	598,32	
24386	10210150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,92		
24386	10210150		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,92	
24392	10214255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023	204,96		
24392	10214255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24029 DO MÊS 05/2023		204,96	
24392	10214256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023	2.570,10		
24392	10214256		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023		2.570,10	
24392	10214257	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023	2.556,19		
24392	10214257		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023		2.556,19	
24392	10214258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023	5.575,55		
24392	10214258		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023		5.575,55	
24392	10214259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023	65,45		
24392	10214259		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24031 DO MÊS 05/2023		65,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468	106,00	
24425	10233575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240468		106,00
24425	10233653	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829	100,49	
24425	10233653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 227829		100,49
24425	10233889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236961	130,00	
24425	10233889		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236961		130,00
24425	10233890	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41976	46.701,14	
24425	10233890		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-41976		46.701,14
24425	10233891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 511	6.100,00	
24425	10233891		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 511		6.100,00
24425	10233892	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257789456	598,32	
24425	10233892		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202307257789456		598,32
24425	10233893	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75	1.650,00	
24425	10233893		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-75		1.650,00
24425	10233894	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565	12,75	
24425	10233894		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2565		12,75
24425	10233895	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-718265	15,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233895		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-718265		15,72
24425	10233896	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469	30,00	
24425	10233896		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2469		30,00
24425	10233897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2565	39,52	
24425	10233897		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2565		39,52
24425	10233898	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324	42,00	
24425	10233898		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2324		42,00
24425	10233899	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50079	46,70	
24425	10233899		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50079		46,70
24425	10233900	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-718265	48,72	
24425	10233900		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-718265		48,72
24425	10233901	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2567	93,00	
24425	10233901		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2567		93,00
24425	10233902	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347	107,35	
24425	10233902		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29347		107,35
24425	10233903	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631	112,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233903		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2631		112,70
24425	10233904	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614	114,56	
24425	10233904		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4614		114,56
24425	10233905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2324	130,20	
24425	10233905		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2324		130,20
24425	10233906	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4	172,50	
24425	10233906		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4		172,50
24425	10233907	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564	173,10	
24425	10233907		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2564		173,10
24425	10233908	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302	332,59	
24425	10233908		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-302		332,59
24425	10233909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305	332,59	
24425	10233909		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-305		332,59
24425	10233910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29347	332,79	
24425	10233910		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29347		332,79
24425	10233911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2631	349,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233911		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2631		349,37
24425	10233912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4614	355,15	
24425	10233912		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4614		355,15
24425	10233913	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220	367,50	
24425	10233913		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1220		367,50
24425	10233914	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244	367,50	
24425	10233914		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1244		367,50
24425	10233915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4	534,75	
24425	10233915		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4		534,75
24425	10233916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2564	536,60	
24425	10233916		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2564		536,60
24425	10233917	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012	555,00	
24425	10233917		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1012		555,00
24425	10233918	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888	564,54	
24425	10233918		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-888		564,54
24425	10233919	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494	808,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233919		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-494		808,89
24425	10233920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-302	1.031,05	
24425	10233920		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-302		1.031,05
24425	10233921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-305	1.031,05	
24425	10233921		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-305		1.031,05
24425	10233922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244	1.139,25	
24425	10233922		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1244		1.139,25
24425	10233923	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1220	1.139,25	
24425	10233923		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1220		1.139,25
24425	10233924	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1012	1.720,50	
24425	10233924		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1012		1.720,50
24425	10233925	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888	1.750,08	
24425	10233925		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-888		1.750,08
24425	10233926	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494	2.507,56	
24425	10233926		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494		2.507,56
24425	10233927	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357	2.989,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233927		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-357		2.989,13
24425	10233928	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-888	4.140,01	
24425	10233928		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-888		4.140,01
24425	10233929	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976	4.245,56	
24425	10233929		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-41976		4.245,56
24425	10233930	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-357	9.266,30	
24425	10233930		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-357		9.266,30
24425	10233931	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319	14.357,21	
24425	10233931		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-319		14.357,21
24425	10233932	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41976	19.741,84	
24425	10233932		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-41976		19.741,84
24425	10233933	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-319	44.507,34	
24425	10233933		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-319		44.507,34
24425	10233934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13269	783,30	
24425	10233934		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13269		783,30
24425	10234103	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	172.104,98	
24425	10234103		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		172.104,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			C/C 130066669 - TRINDADE				
Total do dia:					355.988,94	355.988,94	

TRINDADE,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10324886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389 - CONTA INCORRETA	3.840,00	3.840,00	
24354	10356245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49712 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57	2.704,57	
24354	10356246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49721 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	311,78	311,78	
24392	10214260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	29,40		
24392	10214260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		29,40	
24392	10214261	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	14,91		
24392	10214261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		14,91	
24392	10214262	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	6,60		
24392	10214262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		6,60	
24392	10214263	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	2,06		
24392	10214263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		2,06	
24392	10214264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	19,45		
24392	10214264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		19,45	
24392	10214265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	2,23		
24392	10214265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		2,23	
24392	10214266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	21,01		
24392	10214266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		21,01	
24392	10214267	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	5,69		
24392	10214267		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		5,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
24392	10214268	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	7,51	
24392	10214268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		7,51
24392	10214269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	2,02	
24392	10214269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		2,02
24392	10214270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	10,04	
24392	10214270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		10,04
24392	10214271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	14,48	
24392	10214271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		14,48
24392	10214272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	1,52	
24392	10214272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		1,52
24392	10214273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	7,31	
24392	10214273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		7,31
24392	10214274	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	42,25	
24392	10214274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		42,25
24392	10214275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	5,23	
24392	10214275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		5,23
24392	10214276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	5,00	
24392	10214276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		5,00
24392	10214277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	1,21	
24392	10214277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		1,21
24392	10214278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	17,64	
24392	10214278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		17,64
24392	10214279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	3,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24392	10214279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		3,35
24392	10214280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	21,56	
24392	10214280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		21,56
24392	10214281	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	9,98	
24392	10214281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		9,98
24392	10214282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	11,14	
24392	10214282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		11,14
24392	10214283	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	20,67	
24392	10214283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		20,67
24392	10214284	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	87,55	
24392	10214284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		87,55
24392	10214285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023	3,13	
24392	10214285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22943 DO MÊS 05/2023		3,13
24392	10214286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	10,56	
24392	10214286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023		10,56
24392	10214287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	1,53	
24392	10214287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023		1,53
24392	10214288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	5,18	
24392	10214288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023		5,18
24392	10214289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	4,83	
24392	10214289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023		4,83
24392	10214290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023	1,83	
24392	10214290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24042 DO MÊS 05/2023		1,83
24392	10214291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023	2,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24392	10214291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24043 DO MÊS 05/2023		2,44
24425	10233527	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
24425	10233527		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
24425	10233554	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076	2.394,80	
24425	10233554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4076		2.394,80
24425	10233612	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MA T RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466	1.465,00	
24425	10233612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3466		1.465,00
24425	10233636	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	196,00	
24425	10233636	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061	95,10	
24425	10233636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4061		291,10
24425	10233654	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074	12,00	
24425	10233654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4074		12,00
24425	10233655	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389	3.840,00	
24425	10233655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2389		3.840,00
24425	10234043	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	27.300,50	
24425	10234043		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		27.300,50
24425	10234044	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	49.897,65	
24425	10234044		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		49.897,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO		
24425	10234045	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	1,76	
24425	10234045		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		1,76
24425	10234073	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	807.830,63	
24425	10234073		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		807.830,63
24425	10234074	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	2.497.642,73	
24425	10234074		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.497.642,73
24425	10234075	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	465.434,47	
24425	10234075		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		465.434,47
24425	10234104	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
24425	10234104		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		9,00
24425	10234127	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.506,70	
24425	10234127		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.506,70
24425	10234128	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.750,18	
24425	10234128		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.750,18
24425	10234129	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.444,24	
24425	10234129		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.444,24
24425	10234158	1.1.1.02.04.106 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.770.907,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260					
24425	10234158		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.770.907,83	
Total do dia:					7.645.993,25	7.645.993,25	

TRINDADE,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10266289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63303 - CONTA INCORRETA	559,00	559,00	
24354	10266290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63304 - CONTA INCORRETA	65,00	65,00	
24354	10266291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 63305 - CONTA INCORRETA	240,00	240,00	
24354	10331595	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 22221 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2023	136,23	136,23	
24354	10334702	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.400,00	9.400,00	
24354	10336076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 15 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2023	2.244,40	2.244,40	
24392	10214292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023	10,85		
24392	10214292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24070 DO MÊS 05/2023		10,85	
24425	10233722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365	674,62		
24425	10233722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365		674,62	
24425	10233724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370	178,16		
24425	10233724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370		178,16	
24425	10233935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365	674,62		
24425	10233935		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49365		674,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
24425	10233936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63305	240,00	
24425	10233936		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63305		240,00
24425	10233937	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.23	7.548,78	
24425	10233937		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 04.23		7.548,78
24425	10233938	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.23	35.305,23	
24425	10233938		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 04.23		35.305,23
24425	10233939	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.23	240.231,75	
24425	10233939		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 04.23		240.231,75
24425	10233940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 015	56.956,10	
24425	10233940		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 015		56.956,10
24425	10233941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0015	40.799,50	
24425	10233941		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 0015		40.799,50
24425	10233942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22221	3.136,23	
24425	10233942		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22221		3.136,23
24425	10233943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 272	9.300,00	
24425	10233943		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 272		9.300,00
24425	10233944	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 278	9.400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
24425	10233944		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 278		9.400,00
24425	10233945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370	178,16	
24425	10233945		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49370		178,16
24425	10233946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3378	65,60	
24425	10233946		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3378		65,60
24425	10233947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63304	65,00	
24425	10233947		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63304		65,00
24425	10233948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63303	559,00	
24425	10233948		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63303		559,00
24425	10233949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3998	1.538,65	
24425	10233949		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3998		1.538,65
24425	10233950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23761	109,00	
24425	10233950		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23761		109,00
24425	10233951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13127	524,10	
24425	10233951		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13127		524,10
24425	10233952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54401	2.770,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233952		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54401		2.770,00
24425	10233953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 652	1.730,00	
24425	10233953		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 652		1.730,00
24425	10233954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45227	185,20	
24425	10233954		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45227		185,20
24425	10233955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227674	600,20	
24425	10233955		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227674		600,20
24425	10233956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 142	1.736,00	
24425	10233956		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 142		1.736,00
24425	10233957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226569	201,72	
24425	10233957		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226569		201,72
24425	10233958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4000	4.058,79	
24425	10233958		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4000		4.058,79
24425	10233959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227844	913,77	
24425	10233959		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227844		913,77
24425	10233960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163159	417,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233960		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 163159		417,50
24425	10233961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7069	427,06	
24425	10233961		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7069		427,06
24425	10233962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7073	1.560,00	
24425	10233962		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7073		1.560,00
24425	10233963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595266	1.086,50	
24425	10233963		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595266		1.086,50
24425	10233964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237602	2.826,00	
24425	10233964		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237602		2.826,00
24425	10233965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237590	746,90	
24425	10233965		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237590		746,90
24425	10233966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45229	353,80	
24425	10233966		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45229		353,80
24425	10233967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237617	716,00	
24425	10233967		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237617		716,00
24425	10233968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38364	1.472,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233968		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38364		1.472,25
24425	10233969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16408	833,25	
24425	10233969		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16408		833,25
24425	10233970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38362	315,52	
24425	10233970		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38362		315,52
24425	10233971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38244	668,00	
24425	10233971		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38244		668,00
24425	10233972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3985	1.601,50	
24425	10233972		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3985		1.601,50
24425	10234062	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	156,78	
24425	10234062		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		156,78
24425	10234076	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	109.199,45	
24425	10234076		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		109.199,45
24425	10234077	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	754,54	
24425	10234077		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		754,54
24425	10234105	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	431.851,68	
24425	10234105		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		431.851,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24425	10234116	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	C/C 130066669 - TRINDADE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,58		
24425	10234116		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,58	
24425	10234130	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	367,03		
24425	10234130		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		367,03	
24425	10234131	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,53		
24425	10234131		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,53	
24425	10234159	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	110.110,77		
24425	10234159		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		110.110,77	
Total do dia:					1.097.803,30	1.097.803,30	

TRINDADE,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10296816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 66851 - CONTA INCORRETA	730,00	730,00	
24354	10377381	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RECLASS DE LÇTO - SALDO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE NO MES	246.371,63	246.371,63	
24425	10233528	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00		
24425	10233528		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00	
24425	10233541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071	672,00		
24425	10233541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40071		672,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479	350,00	
24425	10233578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3479		350,00
24425	10233595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502	799,56	
24425	10233595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45502		799,56
24425	10233596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480	2.450,00	
24425	10233596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3480		2.450,00
24425	10233618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086	1.363,40	
24425	10233618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241086		1.363,40
24425	10233657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851	730,00	
24425	10233657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66851		730,00
24425	10233658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773	1.001,87	
24425	10233658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50773		1.001,87
24425	10234106	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
24425	10234106		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		54,00
24425	10234109	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	208.199,56	
24425	10234109		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		208.199,56
Total do dia:					462.776,02	462.776,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10359835	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	403,75	403,75
24392	10214293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023	55,52	
24392	10214293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24141 DO MÊS 05/2023		55,52
Total do dia:					459,27	459,27

TRINDADE,		21 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24392	10214294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023	7,23	
24392	10214294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24145 DO MÊS 05/2023		7,23
24392	10214295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023	14,12	
24392	10214295		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24146 DO MÊS 05/2023		14,12
Total do dia:					21,35	21,35

TRINDADE,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10266293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64951 - CONTA INCORRETA	912,00	912,00
24354	10266294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 64954 - CONTA INCORRETA	810,80	810,80
24354	10336085	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3054842 - REDEMOB CONSORCIO - JUN/2023	4.964,50	4.964,50
24354	10349881	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 1676525108-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023	848,11	848,11
24354	10359826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,44	375,44
24354	10359827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49776 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75	2.213,75
24392	10214296	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	17,64	
24392	10214296		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		17,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			LABORATORIOS			
24392	10214297	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	6,30	
24392	10214297		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		6,30
24392	10214298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	0,88	
24392	10214298		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		0,88
24392	10214299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	1,25	
24392	10214299		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		1,25
24392	10214300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	2,00	
24392	10214300		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		2,00
24392	10214301	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	17,02	
24392	10214301		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		17,02
24392	10214302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	8,06	
24392	10214302		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		8,06
24392	10214303	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	1,11	
24392	10214303		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		1,11
24392	10214304	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	10,04	
24392	10214304		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		10,04
24392	10214305	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	11,18	
24392	10214305		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		11,18
24392	10214306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	7,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24392	10214306		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		7,31
24392	10214307	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	43,13	
24392	10214307		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		43,13
24392	10214308	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	2,45	
24392	10214308		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		2,45
24392	10214309	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023	3,05	
24392	10214309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24148 DO MÊS 05/2023		3,05
24392	10214310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023	3.236,29	
24392	10214310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023		3.236,29
24392	10214311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023	3.550,00	
24392	10214311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24166 DO MÊS 05/2023		3.550,00
24392	10214312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023	0,08	
24392	10214312		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24170 DO MÊS 05/2023		0,08
24392	10214313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023	0,67	
24392	10214313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24177 DO MÊS 05/2023		0,67
24425	10233532	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	169,00	
24425	10233532		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		169,00
24425	10233542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319	2.364,85	
24425	10233542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7319		2.364,85
24425	10233579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315	373,40	
24425	10233579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7315		373,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
24425	10233597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	131,94	
24425	10233597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542	1.900,71	
24425	10233597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231542		2.032,65
24425	10233619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611	1.075,44	
24425	10233619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231611		1.075,44
24425	10233620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610	112,20	
24425	10233620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231610		112,20
24425	10233659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951	912,00	
24425	10233659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64951		912,00
24425	10233660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928	1.499,90	
24425	10233660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723928		1.499,90
24425	10233685	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954	810,80	
24425	10233685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64954		810,80
24425	10233686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069	537,60	
24425	10233686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241069		537,60
24425	10233973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 113835	250,00	
24425	10233973		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 113835		250,00
24425	10233974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3054842	4.964,50	
24425	10233974		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3054842		4.964,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
24425	10233975	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 04.23	848,11	
24425	10233975		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 04.23		848,11
24425	10234050	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,39	
24425	10234050		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,39
24425	10234078	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	589.369,36	
24425	10234078		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		589.369,36
24425	10234088	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	168,99	
24425	10234088		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		168,99
24425	10234107	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	6.062,61	
24425	10234107		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		6.062,61
24425	10234132	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.240,41	
24425	10234132		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.240,41
24425	10234160	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	589.369,36	
24425	10234160		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	APLICACAO AUTOM 32200-9		589.369,36
Total do dia:					1.220.204,63	1.220.204,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10266295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65164 - CONTA INCORRETA	1.680,00	1.680,00
24354	10313241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883 - CONTA INCORRETA	2.894,72	2.894,72
24354	10330179	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 021/2019 NF 29857 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	1.090,84	1.090,84
24354	10331550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 383 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABR/2023	3.406,60	3.406,60
24392	10214314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023	427,99	
24392	10214314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023		427,99
24392	10214315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023	272,64	
24392	10214315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24192 DO MÊS 05/2023		272,64
24392	10214316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023	278,96	
24392	10214316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24226 DO MÊS 05/2023		278,96
24392	10214317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023	275,42	
24392	10214317		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24227 DO MÊS 05/2023		275,42
24392	10214318	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023	11,49	
24392	10214318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24228 DO MÊS 05/2023		11,49
24425	10233543	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883	2.894,72	
24425	10233543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 883		2.894,72
24425	10233580	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	272,00	
24425	10233580	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096	548,00	
24425	10233580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4096		820,00
24425	10233581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65164	1.680,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10233581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65164		1.680,00
24425	10233621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115	622,98	
24425	10233621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40115		622,98
24425	10233711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415	2.378,20	
24425	10233711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415		2.378,20
24425	10233712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418	350,02	
24425	10233712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418		350,02
24425	10233731	3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 820	3.750,00	
24425	10233731		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NARA BORGES FERREIRA 820		3.750,00
24425	10233735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
24425	10233735		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
24425	10233738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82	
24425	10233738		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82
24425	10233739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	122,82	
24425	10233739		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		122,82
24425	10233745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62	
24425	10233745		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 56847 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62
24425	10233750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	39,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24425	10233750		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 57668 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		39,62
24425	10233751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
24425	10233751		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
24425	10233755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
24425	10233755		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
24425	10233759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA	2.948,90	
24425	10233759		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA		2.948,90
24425	10233764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
24425	10233764		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 78 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00
24425	10233765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA	9.141,59	
24425	10233765		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 383 [L2D TELEMEDICINA LTDA		9.141,59
24425	10233769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
24425	10233769		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29857 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
24425	10233773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
24425	10233773		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50
24425	10233775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24425	10233775		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29559 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
24425	10233976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 6	14.077,50	
24425	10233976		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 6		14.077,50
24425	10233977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 78	108.350,00	
24425	10233977		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 78		108.350,00
24425	10233978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3462	15.000,00	
24425	10233978		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3462		15.000,00
24425	10233979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57668	2.478,96	
24425	10233979		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57668		2.478,96
24425	10233980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56847	2.478,96	
24425	10233980		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56847		2.478,96
24425	10233981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226772	120,50	
24425	10233981		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 226772		120,50
24425	10233982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415	2.378,20	
24425	10233982		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49415		2.378,20
24425	10233983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418	350,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233983		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49418		350,02
24425	10233984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29857	6.716,44	
24425	10233984		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29857		6.716,44
24425	10233985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29559	6.716,44	
24425	10233985		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29559		6.716,44
24425	10233986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 4569	150,00	
24425	10233986		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 4569		150,00
24425	10233987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NARA BORGES FERREIRA 820	3.750,00	
24425	10233987		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NARA BORGES FERREIRA 820		3.750,00
24425	10233988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 383	184.502,91	
24425	10233988		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 383		184.502,91
24425	10234079	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	223.605,09	
24425	10234079		1.1.1.02.04.106 - APLICACÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		223.605,09
24425	10234081	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.062,01	
24425	10234081		1.1.1.02.04.106 - APLICACÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.062,01
24425	10234089	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	347.069,93	
24425	10234089		1.1.1.02.04.001 -	RESGATE DE APLICACAO		347.069,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
Total do dia:					957.509,69	957.509,69
TRINDADE,		24 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10266296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUICAO LTDA EPP 65181 - CONTA INCORRETA	2.240,00	2.240,00
24354	10359828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	178,16	178,16
24425	10233529	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	81,00	
24425	10233529		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		81,00
24425	10233539	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036	224.539,04	
24425	10233539		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	TRANSF XP INVESTIMENTOS 5896260 X CEF 5036		224.539,04
24425	10233582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	130,95	
24425	10233582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317	626,35	
24425	10233582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40317		757,30
24425	10233598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069	15,75	
24425	10233598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232069		15,75
24425	10233599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653	780,00	
24425	10233599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241653		780,00
24425	10233642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65181	2.240,00	
24425	10233642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65181		2.240,00
24425	10233643	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		241658		
24425	10233643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241658		236,00
24425	10233661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	1.375,83	
24425	10233661	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973	437,07	
24425	10233661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231973		1.812,90
24425	10233687	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	762,84	
24425	10233687	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099	139,50	
24425	10233687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4099		902,34
24425	10233688	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098	198,00	
24425	10233688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4098		198,00
24425	10233689	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	528,00	
24425	10233689	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105	159,00	
24425	10233689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4105		687,00
24425	10233690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468	163,00	
24425	10233690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241468		163,00
24425	10233989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130	7.749,73	
24425	10233989		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3546130		7.749,73
24425	10233990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295	635,00	
24425	10233990		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16295		635,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
24425	10234090	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	8.465,73	
24425	10234090		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		8.465,73
24425	10234110	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	224.539,03	
24425	10234110		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		224.539,03
Total do dia:					476.219,98	476.219,98

TRINDADE,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10296817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - PRO-SAUDEDISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI66425 - CONTA INCORRETA	1.368,60	1.368,60
24354	10336086	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 23396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DEEQUIP HOSP S.A	3.000,00	3.000,00
24354	10337515	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 198 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	101,00	101,00
24354	10346172	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA - ABR/2023	1.628,85	1.628,85
24354	10349788	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2198772480-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023	19.508,73	19.508,73
24354	10349789	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2198772572-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAI/2023	413,58	413,58
24354	10349882	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 0396112100-3 TELEFONICA DO BRASIL S.A - MAI/2023	2.013,86	2.013,86
24354	10349912	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE A F DEOLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 16331	530,36	530,36
24392	10214319	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023	7,48	
24392	10214319		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 24258 DO MÊS 05/2023		7,48
24392	10214320	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023	3,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
24392	10214320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24279 DO MÊS 05/2023		3,15
24425	10233540	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	5.907,40	
24425	10233540		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		5.907,40
24425	10233544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503	3.899,22	
24425	10233544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3503		3.899,22
24425	10233600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198	101,00	
24425	10233600		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 198		101,00
24425	10233662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502	1.300,00	
24425	10233662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3502		1.300,00
24425	10233663	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	699,92	
24425	10233663	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENT AS		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	530,36	
24425	10233663	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	1.629,72	
24425	10233663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331		2.860,00
24425	10233664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343	974,40	
24425	10233664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7343		974,40
24425	10233706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444	330,90	
24425	10233706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444		330,90
24425	10233715	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301	5.375,00	
24425	10233715		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301		5.375,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
24425	10233716	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286	723,81	
24425	10233716		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286		723,81
24425	10233719	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287	1.272,56	
24425	10233719		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287		1.272,56
24425	10233723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459	2.213,75	
24425	10233723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459		2.213,75
24425	10233991	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.23	2.013,86	
24425	10233991		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 04.23		2.013,86
24425	10233992	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 04.23	1.628,85	
24425	10233992		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 04.23		1.628,85
24425	10233993	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H 04.23	19.508,73	
24425	10233993		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H 04.23		19.508,73
24425	10233994	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 04.23	413,58	
24425	10233994		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 04.23		413,58
24425	10233995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 23396	3.000,00	
24425	10233995		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 23396		3.000,00
24425	10233996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1901	167,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24425	10233996		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1901		167,60
24425	10233997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459	2.213,75	
24425	10233997		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49459		2.213,75
24425	10233998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444	330,90	
24425	10233998		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49444		330,90
24425	10233999	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSYNARA	5.907,40	
24425	10233999		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASSYNARA		5.907,40
24425	10234000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45285	273,24	
24425	10234000		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45285		273,24
24425	10234001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238066	9.708,00	
24425	10234001		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238066		9.708,00
24425	10234002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286	723,81	
24425	10234002		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53286		723,81
24425	10234003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287	1.272,56	
24425	10234003		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53287		1.272,56
24425	10234004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301	5.375,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10234004		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 53301		5.375,00
24425	10234005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66425	1.368,60	
24425	10234005		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 66425		1.368,60
24425	10234006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228407	850,00	
24425	10234006		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228407		850,00
24425	10234007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54437	331,50	
24425	10234007		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54437		331,50
24425	10234037	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	2.683,11	
24425	10234037		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		2.683,11
24425	10234046	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	27.258,99	
24425	10234046		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		27.258,99
24425	10234047	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	1,76	
24425	10234047		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		1,76
24425	10234048	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET	6.027,35	
24425	10234048		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF CC 5036 SECRET		6.027,35
24425	10234091	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	55.087,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24425	10234091		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		55.087,38	
24425	10234111	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	35.971,21		
24425	10234111		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		35.971,21	
Total do dia:					235.650,83	235.650,83	

TRINDADE,		26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10336094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIALTDA - CONTA INCORRETA	3.208,50	3.208,50	
24354	10336095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 295 [RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	2.310,91	2.310,91	
24354	10336096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS N.F. 666 [BN & LENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	3.450,00	3.450,00	
24354	10336097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 295 [RICCOCONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	8.517,60	8.517,60	
24354	10336098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA - CONTA INCORRETA	1.831,74	1.831,74	
24354	10336099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	1.035,00	1.035,00	
24354	10336100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - RICCOCONSTRUTORA LTDA 295 - CONTA INCORRETA	161.766,46	161.766,46	
24354	10336101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & LENGENHARIA LTDA 666 - CONTA INCORRETA	61.306,50	61.306,50	
24354	10336102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORALTDA - CONTA INCORRETA	5.083,99	5.083,99	
24354	10336103	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 295 - RICCO CONSTRUTORA	183.174,19	183.174,19	
24354	10336104	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVICOS TOMADOS NF 666 - BN & L ENGENHARIA	69.000,00	69.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMOVEIS	SERVICOS DIVERSOS			
24425	10233521	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	23,29	
24425	10233521		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		23,29
24425	10233530	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
24425	10233530		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
24425	10233736	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00	
24425	10233736		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00
24425	10233737	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	
24425	10233737		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50
24425	10233757	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.310,91	
24425	10233757		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.310,91
24425	10233763	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	8.517,60	
24425	10233763		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		8.517,60
24425	10233770	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.831,74	
24425	10233770		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.831,74
24425	10233771	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	5.083,99	
24425	10233771		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 295 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		5.083,99
24425	10233774	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00	
24425	10233774		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 666 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
24425	10234008	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 295	161.766,46	
24425	10234008		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 295		161.766,46
24425	10234009	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 666	61.306,50	
24425	10234009		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 666		61.306,50
24425	10234051	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	111,29	
24425	10234051		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		111,29
24425	10234056	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,29	
24425	10234056		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,29
24425	10234087	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	223.072,95	
24425	10234087		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		223.072,95
24425	10234092	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	45.751,57	
24425	10234092		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		45.751,57
24425	10234108	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	23,29	
24425	10234108		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	RESGATE DE APLICACAO		23,29

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24425	10234152	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F C/C 5030-9		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
24425	10234152		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
24425	10234153	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	335,62	
24425	10234153		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		335,62
24425	10234161	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		APLICACAO AUTOM 32200-9	22.550,28	
24425	10234161		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		22.550,28
24425	10234162	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		APLICACAO AUTOM 32200-9	23.183,29	
24425	10234162		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.183,29
Total do dia:					1.064.265,67	1.064.265,67

TRINDADE,		27 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24425	10233691	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049	124,00	
24425	10233691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242.049		124,00
Total do dia:					124,00	124,00

TRINDADE,		28 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24392	10214321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023	12,28	
24392	10214321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24311 DO MÊS 05/2023		12,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	12,28	12,28
TRINDADE,		29 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24354	10250388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400 - CONTA INCORRETA	12.580,00	12.580,00	
24354	10359829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49843 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	108,20	108,20	
24354	10359837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67004	100,25	100,25	
24425	10233560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642	283,92		
24425	10233560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232642		283,92	
24425	10233561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643	970,25		
24425	10233561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232643		970,25	
24425	10233622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644	859,00		
24425	10233622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232644		859,00	
24425	10233644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788	552,50		
24425	10233644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54788		552,50	
24425	10233709	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169	15.003,00		
24425	10233709		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169		15.003,00	
24425	10234010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331	1.430,00		
24425	10234010		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16331		1.430,00	
24425	10234011	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12.580,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		FARMACEUTICOS LTDA 75400		
24425	10234011		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75400		12.580,00
24425	10234012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169	15.003,00	
24425	10234012		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11484169		15.003,00
24425	10234093	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	29.013,00	
24425	10234093		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		29.013,00
Total do dia:					88.483,12	88.483,12

TRINDADE,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10266297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63808 - CONTA INCORRETA	7.186,20	7.186,20
24354	10266298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63798 - CONTA INCORRETA	5.051,00	5.051,00
24354	10266299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63841 - CONTA INCORRETA	9.710,40	9.710,40
24354	10266301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63865 - CONTA INCORRETA	1.594,00	1.594,00
24354	10266303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63835 - CONTA INCORRETA	412,50	412,50
24354	10266304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63866 - CONTA INCORRETA	709,00	709,00
24354	10266306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63816 - CONTA INCORRETA	346,50	346,50
24354	10266307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLDISTRIBUICAO LTDA EPP 63819 - CONTA INCORRETA	3.438,60	3.438,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10296818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOSEIRELI 67002 - CONTA INCORRETA	9.696,80	9.696,80
24354	10313294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 870 - CONTA INCORRETA	3.519,00	3.519,00
24354	10313689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOMCOMERCIO E SOLUCOESEMPRESARIAIS EIRELI 887- CONTA INCORRETA	20.333,30	20.333,30
24354	10332382	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 3985473 ALELO - VALE REFEICAO - JUN/2023	1.827,23	1.827,23
24354	10359830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49862 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	286,36	286,36
24354	10359834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 162973 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.080,00	3.080,00
24425	10233601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002	9.696,80	
24425	10233601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67002		9.696,80
24425	10233623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448	969,40	
24425	10233623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242448		969,40
24425	10233665	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887	20.333,30	
24425	10233665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 887		20.333,30
24425	10233692	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870	3.519,00	
24425	10233692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 870		3.519,00
24425	10233729	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706	3.613,81	
24425	10233729		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706		3.613,81
24425	10234013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835	412,50	
24425	10234013		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63835		412,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10234014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706	3.613,81	
24425	10234014		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 87706		3.613,81
24425	10234015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866	709,00	
24425	10234015		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63866		709,00
24425	10234016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798	5.051,00	
24425	10234016		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63798		5.051,00
24425	10234017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816	346,50	
24425	10234017		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63816		346,50
24425	10234018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865	1.594,00	
24425	10234018		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63865		1.594,00
24425	10234019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808	7.186,20	
24425	10234019		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63808		7.186,20
24425	10234020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115	9.135,00	
24425	10234020		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 30115		9.135,00
24425	10234021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473	1.827,23	
24425	10234021		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 3985473		1.827,23

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24425	10234022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819	3.438,60	
24425	10234022		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63819		3.438,60
24425	10234023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841	9.710,40	
24425	10234023		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63841		9.710,40
24425	10234094	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	43.024,24	
24425	10234094		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		43.024,24
Total do dia:					191.371,68	191.371,68

TRINDADE,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24354	10201377	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARO 05/2023	501.039,85	501.039,85
24354	10201378	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2023	11,46	11,46
24354	10201379	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 05/2023	1.000,00	1.000,00
24354	10201380	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	20.359,56	20.359,56
24354	10201381	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023	27.048,92	27.048,92
24354	10201382	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2023	0,54	0,54
24354	10201383	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	5.500,89	5.500,89
24354	10201384	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2023	2.615,72	2.615,72
24354	10201392	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 05/2023	871,91	871,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10201393	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023	38.874,44	38.874,44
24354	10201394	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023	3.354,79	3.354,79
24354	10201397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 05/2023	511,23	511,23
24354	10201398	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2023	37.299,93	37.299,93
24354	10201399	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 05/2023	12.433,31	12.433,31
24354	10201400	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% 05/2023	1.355,72	1.355,72
24354	10201401	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 04/2023	1.447,40	1.447,40
24354	10201402	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 05/2023	6.647,85	6.647,85
24354	10201403	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	38.611,63	38.611,63
24354	10201404	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	7.015,07	7.015,07
24354	10201406	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	405,14	405,14
24354	10201407	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	12.770,88	12.770,88
24354	10201408	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2023	74,44	74,44
24354	10201409	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023	10.393,05	10.393,05
24354	10201410	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	27.547,05	27.547,05
24354	10201412	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 05/2023	973,88	973,88
24354	10201413	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 05/2023	973,88	973,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24354	10201414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	59.552,38	59.552,38
24354	10201416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	33.198,07	33.198,07
24354	10201417	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	126,73	126,73
24354	10201419	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2023	42.160,20	42.160,20
24354	10201420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	126,73	126,73
24354	10201421	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2023	2.931,22	2.931,22
24354	10201422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2023	34,78	34,78
24354	10201423	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2023	1.250,00	1.250,00
24354	10201731	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) 05/2023	3.623,75	3.623,75
24354	10202043	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 05/2023	321,51	321,51
24354	10202044	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2023	3.166,13	3.166,13
24354	10202045	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 05/2023	3.630,07	3.630,07
24354	10202047	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 05/2023	4.454,23	4.454,23
24354	10202052	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 05/2023	7.573,68	7.573,68
24354	10202053	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2023	60.645,13	60.645,13
24354	10202054	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 05/2023	154.485,78	154.485,78
24354	10202056	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 05/2023	42.667,54	42.667,54
24354	10317144	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00	330.000,00
24354	10324890	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
24354	10324901	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	CONTRATO DE PRESTACAO DESERVIÇOS Nº 005/2022 - MLAENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOESAMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA	SERVICOS DIVERSOS			
24354	10326318	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00
24354	10326331	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.637,67	7.637,67
24354	10330180	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16	6.611,16
24354	10330181	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND. EIRELI	1.748,11	1.748,11
24354	10331538	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
24354	10331552	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
24354	10331597	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
24354	10331605	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73
24354	10331618	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO -PROGRAMA NACIONAL DECONTROLEDE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00
24354	10331623	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00	55.000,00
24354	10331641	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
24354	10331644	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
24354	10332387	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
24354	10333744	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
24354	10333747	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE RESIDUOS	SERVICOS DIVERSOS			
24354	10333748	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00
24354	10333749	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
24354	10333751	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 -TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
24354	10333753	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
24354	10333754	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	150,00	150,00
24354	10333764	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
24354	10333769	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
24354	10333770	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO -AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
24354	10333771	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METALIRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
24354	10333772	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO -MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
24354	10333773	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PWINFORMATICA E TEC LTDA ATN -ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
24354	10334812	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
24354	10336067	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.985,39	2.985,39
24354	10336078	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
24354	10336079	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00
24354	10336080	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO	28.000,00	28.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIGITAL		
24354	10336082	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
24354	10336091	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 -ORTOLAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00
24354	10337467	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023	5.282,80	5.282,80
24354	10349906	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED	783,30	783,30
24354	10349907	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - NF 20971 HOSP LIGHT - OSTOCOPIO TK LED	783,30	783,30
24354	10349908	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C	3.840,00	3.840,00
24354	10349909	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 118516 COUTINHO E FERNANDES - BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO C/ C	3.840,00	3.840,00
24354	10349913	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,31	99,31
24354	10356723	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20	2.621.407,20
24354	10359351	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTESIVOS	228.931,55	228.931,55
24354	10359352	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	1.537.995,36	1.537.995,36
24354	10359353	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A MAIO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	12.149,35	12.149,35
24354	10359359	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 4340/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	29.872,62	29.872,62
24354	10359360	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 104/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO ABRIL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE MAIO/2023	13.171,75	13.171,75
24354	10359833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 49881 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	528,18	528,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24354	10361908	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS - IRRF BANCO XP C/C 589626-0	266,96	266,96	
24354	10361926	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 05/2023	69.100,28	69.100,28	
24354	10361927	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	3.955,48	3.955,48	
24354	10361928	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	1.211,55	1.211,55	
24354	10361929	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	153,61	153,61	
24354	10361930	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 05/2023	62.012,57	62.012,57	
24354	10361931	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 05/2023	16.619,37	16.619,37	
24354	10361932	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 05/2023	5.017,99	5.017,99	
24354	10361933	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 05/2023	620,26	620,26	
24354	10361934	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 - MAIO/2023	22.774,16	22.774,16	
24354	10409347	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01	0,01	
24391	10213302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22.236,22		
24391	10213302		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22.236,22	
24391	10213303	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	593,24		
24391	10213303		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		593,24	
24391	10213305	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.467,51		
24391	10213305		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.467,51	
24391	10213306	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135.167,62		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213306		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		135.167,62
24391	10213307	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213307		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24391	10213308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24391	10213309	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,26	
24391	10213309		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		161,26
24391	10213310	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,95	
24391	10213310		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,95
24391	10213311	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,00	
24391	10213311		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,00
24391	10213313	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	455,36	
24391	10213313		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		455,36
24391	10213314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	655,70	
24391	10213314		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		655,70
24391	10213315	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,37	
24391	10213315		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,37
24391	10213317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213317		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,21
24391	10213318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167.407,58	
24391	10213318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		167.407,58
24391	10213322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,56	
24391	10213322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,56
24391	10213327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24391	10213327		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24391	10213329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,80	
24391	10213329		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		415,80
24391	10213342	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,35	
24391	10213342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,35
24391	10213344	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,32	
24391	10213344		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,32
24391	10213345	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,00	
24391	10213345		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,00
24391	10213346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24391	10213346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24391	10213348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,63	
24391	10213348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,63
24391	10213349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,31	
24391	10213349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,84	
24391	10213350		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,84
24391	10213351	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,92	
24391	10213351		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,92
24391	10213352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,00	
24391	10213352		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,00
24391	10213353	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24391	10213353		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24391	10213354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,00	
24391	10213354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,00
24391	10213355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24391	10213355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,99
24391	10213356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24391	10213356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,55
24391	10213357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,09	
24391	10213358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,09
24391	10213360	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,86	
24391	10213360		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,86
24391	10213361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24391	10213361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24391	10213362	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
24391	10213362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,88	
24391	10213363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,27		
24391	10213363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,27	
24391	10213366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,33		
24391	10213366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,33	
24391	10213367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,85		
24391	10213367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,85	
24391	10213368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24391	10213368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34	
24391	10213369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,35		
24391	10213369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,35	
24391	10213370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22		
24391	10213370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22	
24391	10213371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19		
24391	10213371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19	
24391	10213372	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	768,00		
24391	10213372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		768,00	
24391	10213373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,58		
24391	10213373		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,58	
24391	10213374	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,45		
24391	10213374		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,45	
24391	10213375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,53		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,53
24391	10213376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,90	
24391	10213376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,90
24391	10213377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10213377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10213378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24391	10213378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24391	10213379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24391	10213379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24391	10213381	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24391	10213381		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24391	10213382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,28	
24391	10213382		2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,28
24391	10213383	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,60	
24391	10213383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,60
24391	10213384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24391	10213384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24391	10213385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24391	10213385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24391	10213386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24391	10213386		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24391	10213387	2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	489,73	
24391	10213387		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		489,73

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,20	
24391	10213388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,20
24391	10213389	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,67	
24391	10213389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,67
24391	10213390	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,66	
24391	10213390		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,66
24391	10213391	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213391		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213392	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,40	
24391	10213392		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,40
24391	10213393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,40	
24391	10213393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,40
24391	10213394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24391	10213394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24391	10213395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24391	10213395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24391	10213396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213397	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,28	
24391	10213397		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,28
24391	10213398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24391	10213398		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24391	10213399	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
24391	10213399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53	
24391	10213400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65		
24391	10213400		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,65	
24391	10213402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,81		
24391	10213402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,81	
24391	10213403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24391	10213403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24391	10213404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05		
24391	10213404		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05	
24391	10213405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,43		
24391	10213405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,43	
24391	10213406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,69		
24391	10213406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,69	
24391	10213407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22		
24391	10213407		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22	
24391	10213408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46		
24391	10213408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46	
24391	10213411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82		
24391	10213411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82	
24391	10213413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,12		
24391	10213413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,12	
24391	10213414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,54		
24391	10213414		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24391	10213415		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24391	10213416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24391	10213416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24391	10213417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,55	
24391	10213417		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,55
24391	10213418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,87	
24391	10213418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,87
24391	10213419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24391	10213419		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24391	10213421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,02	
24391	10213421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,02
24391	10213422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,76	
24391	10213422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,76
24391	10213423	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24391	10213423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24391	10213424	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	392,00	
24391	10213424		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		392,00
24391	10213425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24391	10213425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,97
24391	10213426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24391	10213426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24391	10213427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,62	
24391	10213427		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
24391	10213429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24391	10213429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24391	10213430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,48	
24391	10213430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,48
24391	10213431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24391	10213431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24391	10213433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.990,01	
24391	10213433		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.990,01
24391	10213434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,35	
24391	10213434		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,35
24391	10213435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213436	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24391	10213436		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24391	10213437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,69	
24391	10213437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,69
24391	10213438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,79	
24391	10213439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,79
24391	10213440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24391	10213440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24391	10213441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24391	10213442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,06	
24391	10213442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,06
24391	10213443	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24391	10213443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24391	10213444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,39	
24391	10213444		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		220,39
24391	10213445	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	305,64	
24391	10213445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		305,64
24391	10213446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24391	10213446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,43
24391	10213447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24391	10213447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24391	10213448	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,61	
24391	10213448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,61
24391	10213449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24391	10213449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24391	10213450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24391	10213450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24391	10213451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24391	10213451		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24391	10213452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,40	
24391	10213452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,28	
24391	10213454		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,28
24391	10213455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,61	
24391	10213455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,61
24391	10213456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24391	10213456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24391	10213457	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,19	
24391	10213457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,19
24391	10213458	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,83	
24391	10213458		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		198,83
24391	10213460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24391	10213460		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24391	10213461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,19	
24391	10213461		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,19
24391	10213462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,46	
24391	10213462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,46
24391	10213463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	572,06	
24391	10213463		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		572,06
24391	10213464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,61	
24391	10213464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,61
24391	10213465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,92	
24391	10213465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,92
24391	10213466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,12	
24391	10213466		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
24391	10213467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24391	10213467		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24391	10213469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24391	10213469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,01
24391	10213470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24391	10213470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,98
24391	10213471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24391	10213471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24391	10213472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,68	
24391	10213472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,68
24391	10213474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10213474		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10213475	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24391	10213475		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24391	10213476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,91	
24391	10213476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,91
24391	10213477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24391	10213477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24391	10213478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,11	
24391	10213478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,11
24391	10213479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40	
24391	10213479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40
24391	10213480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,38
24391	10213481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,00	
24391	10213481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,00
24391	10213482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,04	
24391	10213482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		142,04
24391	10213483	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24391	10213483		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24391	10213484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24391	10213484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24391	10213485	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24391	10213485		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24391	10213486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24391	10213486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24391	10213487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,92	
24391	10213487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,92
24391	10213488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24391	10213488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,97
24391	10213489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,08	
24391	10213489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,08
24391	10213490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,47	
24391	10213490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,47
24391	10213491	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,32	
24391	10213491		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,48	
24391	10213492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,48
24391	10213493	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,14	
24391	10213493		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,14
24391	10213494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,06	
24391	10213494		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,06
24391	10213495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24391	10213495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,99
24391	10213496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,99	
24391	10213496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,99
24391	10213497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24391	10213497		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,83
24391	10213498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24391	10213498		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24391	10213499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24391	10213499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24391	10213500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24391	10213501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24391	10213502	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,35	
24391	10213502		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		210,35
24391	10213503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72	
24391	10213503		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,72

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEBIDO		
24391	10213504	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,06	
24391	10213504		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,06
24391	10213505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,19	
24391	10213505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,19
24391	10213506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,81	
24391	10213506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,81
24391	10213507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,14	
24391	10213507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,14
24391	10213508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,37	
24391	10213508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,37
24391	10213509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,47	
24391	10213509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,47
24391	10213510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24391	10213510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24391	10213511	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24391	10213511		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,55
24391	10213512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,07	
24391	10213512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,07
24391	10213513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24391	10213513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24391	10213514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,52	
24391	10213514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,52
24391	10213516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,21
24391	10213517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24391	10213517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24391	10213518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24391	10213518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24391	10213519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24391	10213519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24391	10213520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,57	
24391	10213520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,57
24391	10213521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24391	10213522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24391	10213523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,68	
24391	10213523		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,68
24391	10213524	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,05	
24391	10213524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,05
24391	10213525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,46	
24391	10213525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,46
24391	10213526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,53	
24391	10213526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,53
24391	10213527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,11	
24391	10213527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		245,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,88	
24391	10213528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,88
24391	10213529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,62	
24391	10213529		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,62
24391	10213530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,33	
24391	10213530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,33
24391	10213531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24391	10213531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24391	10213532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24391	10213532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24391	10213533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24391	10213533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24391	10213535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24391	10213535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24391	10213536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24391	10213536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10213537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24391	10213537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24391	10213538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,59	
24391	10213538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,59
24391	10213539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24391	10213539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,50
24391	10213540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24391	10213540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,44	
24391	10213541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,44
24391	10213542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24391	10213542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24391	10213543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,38	
24391	10213543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,38
24391	10213544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,38	
24391	10213545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,38
24391	10213546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,90	
24391	10213546		2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,90
24391	10213547	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,64	
24391	10213549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,64
24391	10213550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,82	
24391	10213550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,82
24391	10213551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10213551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10213552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24391	10213552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24391	10213553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24391	10213553		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
24391	10213555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,49	
24391	10213555		1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,49
24391	10213556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,87	
24391	10213556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,87
24391	10213557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24391	10213557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24391	10213558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,46	
24391	10213558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,46
24391	10213559	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,95	
24391	10213559		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,95
24391	10213560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,58	
24391	10213560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,58
24391	10213561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24391	10213562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24391	10213563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24391	10213563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24391	10213564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,70	
24391	10213564		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,70
24391	10213565	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213565		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,40
24391	10213566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24391	10213566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24391	10213568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,90	
24391	10213568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,90
24391	10213570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,21	
24391	10213570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,21
24391	10213572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24391	10213572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		300,00
24391	10213573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24391	10213573		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24391	10213574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45	
24391	10213574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,45
24391	10213575	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,21	
24391	10213575		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,21
24391	10213576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24391	10213576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,08
24391	10213577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,73	
24391	10213577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,73
24391	10213578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,31	
24391	10213578		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,31
24391	10213579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24391	10213579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24391	10213580	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
24391	10213580		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
			MATERIAL APLICADO			
24391	10213581	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213581		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
			MEDICAMENTOS			
24391	10213582	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,90	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213582		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,90
			MEDICAMENTOS			
24391	10213583	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,91	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213583		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,91
			MEDICAMENTOS			
24391	10213584	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,40	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213584		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,40
			MEDICAMENTOS			
24391	10213585	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,60	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213585		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,60
			MEDICAMENTOS			
24391	10213586	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,77	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213586		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,77
			MEDICAMENTOS			
24391	10213587	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,52	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213587		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,52
			MEDICAMENTOS			
24391	10213589	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213589		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
			MEDICAMENTOS			
24391	10213590	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
		MATERIAL HOSPITALAR				
24391	10213590		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
			MATERIAL APLICADO			
24391	10213591	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
		MEDICAMENTOS				
24391	10213591		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
			MEDICAMENTOS			
24391	10213592	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
		MATERIAL APLICADO				
24391	10213592		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
			MATERIAL HOSPITALAR			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,06	
24391	10213593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,06
24391	10213594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24391	10213594		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24391	10213595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	326,11	
24391	10213595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		326,11
24391	10213596	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,24	
24391	10213596		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,24
24391	10213597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24391	10213598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24391	10213599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24391	10213599		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24391	10213600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213601	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,80	
24391	10213601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		172,80
24391	10213602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,48	
24391	10213602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,48
24391	10213603	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,79	
24391	10213603		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,79
24391	10213605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24391	10213606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10213606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10213607	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,30	
24391	10213607		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		201,30
24391	10213608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24391	10213608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24391	10213609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,78	
24391	10213609		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,78
24391	10213610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,10	
24391	10213610		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,10
24391	10213611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24391	10213611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24391	10213612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24391	10213612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24391	10213614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24391	10213614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24391	10213615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,20	
24391	10213615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,20
24391	10213616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24391	10213616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24391	10213617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24391	10213617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213618	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,48	
24391	10213618		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,48
24391	10213619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,54	
24391	10213619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,54
24391	10213620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24391	10213620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24391	10213621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84	
24391	10213621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,84
24391	10213622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,93	
24391	10213622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,93
24391	10213623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,11	
24391	10213623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,11
24391	10213624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24391	10213626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,04
24391	10213627	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24391	10213627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24391	10213628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,20	
24391	10213628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,20
24391	10213629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10213629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10213630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213630		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,88	
24391	10213631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,88
24391	10213633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,93	
24391	10213633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,93
24391	10213634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,28	
24391	10213634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,28
24391	10213635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39	
24391	10213635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,39
24391	10213636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10213636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10213638	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,69	
24391	10213638		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,69
24391	10213639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24391	10213639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24391	10213640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24391	10213640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,54
24391	10213641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24391	10213641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24391	10213642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24391	10213642		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24391	10213644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10213644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10213645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,26	
24391	10213646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,26
24391	10213647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,43	
24391	10213647		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,43
24391	10213648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,52	
24391	10213648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,52
24391	10213649	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213649		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,85	
24391	10213650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,85
24391	10213651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,14	
24391	10213651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,14
24391	10213652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,93	
24391	10213652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,93
24391	10213653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24391	10213653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24391	10213654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,74	
24391	10213654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,74
24391	10213655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,87	
24391	10213655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,87
24391	10213656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24391	10213656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24391	10213657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213657		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,67
24391	10213658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24391	10213658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24391	10213659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,64	
24391	10213659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,64
24391	10213660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,98	
24391	10213660		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,98
24391	10213661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,94	
24391	10213662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,94
24391	10213663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,19	
24391	10213663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,19
24391	10213664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	
24391	10213664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24391	10213665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24391	10213665		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,08
24391	10213666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10213666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10213667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,76	
24391	10213667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,76
24391	10213668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24391	10213668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24391	10213669	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213669		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24391	10213670	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,02	
24391	10213670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,02
24391	10213671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,73	
24391	10213671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,73
24391	10213672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,47	
24391	10213672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,47
24391	10213673	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24391	10213673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24391	10213674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24391	10213674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24391	10213675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24391	10213675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24391	10213676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,98	
24391	10213676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,98
24391	10213677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07	
24391	10213677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,07
24391	10213678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,14	
24391	10213678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,14
24391	10213679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24391	10213679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
24391	10213680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,09	
24391	10213680		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,09
24391	10213681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24391	10213682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,78	
24391	10213682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,78
24391	10213683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24391	10213683		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24391	10213684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80	
24391	10213684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,80
24391	10213685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,39	
24391	10213685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,39
24391	10213686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24391	10213686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,42
24391	10213687	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24391	10213687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,23
24391	10213688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,92	
24391	10213688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,92
24391	10213690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24391	10213690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24391	10213691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24391	10213691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24391	10213692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,77	
24391	10213692		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,77
24391	10213693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,56	
24391	10213693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,56
24391	10213694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,07
24391	10213695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,74	
24391	10213695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		143,74
24391	10213696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24391	10213696		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24391	10213697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,18	
24391	10213697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152,18
24391	10213698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,11	
24391	10213698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,11
24391	10213699	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,38	
24391	10213699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,38
24391	10213700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,31	
24391	10213700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,31
24391	10213701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24391	10213701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24391	10213702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,84	
24391	10213702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,84
24391	10213703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,12	
24391	10213703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,12
24391	10213704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	
24391	10213704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,00
24391	10213705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24391	10213705		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24391	10213706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24391	10213707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,27	
24391	10213707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,27
24391	10213708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24391	10213708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24391	10213709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,14	
24391	10213709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,14
24391	10213710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,76	
24391	10213710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,76
24391	10213712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,47	
24391	10213712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,47
24391	10213713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24391	10213713		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24391	10213714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,68	
24391	10213714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,68
24391	10213715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10213715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10213716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,82	
24391	10213716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,82
24391	10213717	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,18	
24391	10213717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,18
24391	10213718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,28	
24391	10213718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,28
24391	10213719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24391	10213720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,07	
24391	10213720		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,07
24391	10213721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,63	
24391	10213721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,63
24391	10213722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,19	
24391	10213722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,19
24391	10213724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,82	
24391	10213724		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,82
24391	10213725	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,27	
24391	10213725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,27
24391	10213726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,20	
24391	10213726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,20
24391	10213727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24391	10213727		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24391	10213728	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,08	
24391	10213728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,08
24391	10213729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24391	10213729		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,99
24391	10213730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24391	10213730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31
24391	10213731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,81	
24391	10213731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,81
24391	10213732	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213732		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24391	10213733	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24391	10213733		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24391	10213734	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213734		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213735	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24391	10213735		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24391	10213736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24391	10213736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24391	10213737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,11	
24391	10213737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,11
24391	10213738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24391	10213738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24391	10213739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10213739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10213740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84	
24391	10213740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,84
24391	10213741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24391	10213741		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24391	10213742	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24391	10213742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24391	10213743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,80
24391	10213744	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24391	10213744		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24391	10213745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24391	10213745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24391	10213746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24391	10213746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24391	10213747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,58	
24391	10213747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,58
24391	10213748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,20	
24391	10213748		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,20
24391	10213749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,85	
24391	10213749		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,85
24391	10213750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24391	10213750		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24391	10213751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,23	
24391	10213751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,23
24391	10213752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,23	
24391	10213752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,23
24391	10213753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,05	
24391	10213753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,05
24391	10213754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24391	10213754		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24391	10213755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213755		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,98
24391	10213756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,94	
24391	10213756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,94
24391	10213757	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213757		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213759	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,80	
24391	10213759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,80
24391	10213760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,20	
24391	10213760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,20
24391	10213761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,53	
24391	10213761		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,53
24391	10213762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,15	
24391	10213762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,15
24391	10213763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,79	
24391	10213763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,79
24391	10213764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,51	
24391	10213764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,51
24391	10213765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,13	
24391	10213765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,13
24391	10213766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,47	
24391	10213766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,47
24391	10213767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58
24391	10213769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29	
24391	10213769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,29
24391	10213770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24391	10213770		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24391	10213771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,54	
24391	10213771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,54
24391	10213772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24391	10213772		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24391	10213773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24391	10213773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24391	10213774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24391	10213774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24391	10213775	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,12	
24391	10213775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,12
24391	10213776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24391	10213776		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24391	10213777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,77	
24391	10213777		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,77
24391	10213778	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,19	
24391	10213778		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,19
24391	10213779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,91	
24391	10213779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,91
24391	10213781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213781		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24391	10213782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24391	10213782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24391	10213783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24391	10213783		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24391	10213784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,22	
24391	10213785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,22
24391	10213786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24391	10213786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24391	10213787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,69	
24391	10213787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,69
24391	10213790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,11	
24391	10213790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,11
24391	10213792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24391	10213792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24391	10213793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24391	10213793		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24391	10213795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	286,03	
24391	10213795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		286,03
24391	10213796	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,99	
24391	10213796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,99
24391	10213797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24391	10213798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24391	10213798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,20
24391	10213799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,37	
24391	10213799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,37
24391	10213800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,26	
24391	10213800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,26
24391	10213801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,67	
24391	10213801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,67
24391	10213802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,19	
24391	10213802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,19
24391	10213803	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,43	
24391	10213803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,43
24391	10213804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24391	10213804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24391	10213805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,00	
24391	10213805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		221,00
24391	10213807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24391	10213807		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24391	10213808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24391	10213808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24391	10213809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24391	10213809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24391	10213810	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24391	10213811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24391	10213811		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24391	10213813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,38	
24391	10213813		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,38
24391	10213814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24391	10213814		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24391	10213815	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,68	
24391	10213815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,68
24391	10213816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,47	
24391	10213816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,47
24391	10213817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,58	
24391	10213817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,58
24391	10213818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,88	
24391	10213818		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,88
24391	10213819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24391	10213819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24391	10213820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80	
24391	10213820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,80
24391	10213821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,14	
24391	10213821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,14
24391	10213822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24391	10213822		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24391	10213823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213823		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,71
24391	10213824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10213824		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10213825	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,54	
24391	10213825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,54
24391	10213826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,73	
24391	10213826		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,73
24391	10213827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24391	10213827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10213828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47	
24391	10213828		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47
24391	10213829	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24391	10213829		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24391	10213830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24391	10213830		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10213831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24391	10213831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07
24391	10213832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24391	10213832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07
24391	10213833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,28	
24391	10213833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,28
24391	10213834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,87	
24391	10213834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,87
24391	10213835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213835		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,40
24391	10213836	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,65	
24391	10213836		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,65
24391	10213837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,79	
24391	10213837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,79
24391	10213838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24391	10213838		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24391	10213839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10213839		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10213840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,29	
24391	10213840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,29
24391	10213842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,04	
24391	10213842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,04
24391	10213843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24391	10213843		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24391	10213844	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,41	
24391	10213844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,41
24391	10213845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,07	
24391	10213845		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,07
24391	10213846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24391	10213846		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24391	10213847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,35	
24391	10213847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,35
24391	10213849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,62
24391	10213850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,82	
24391	10213850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,82
24391	10213851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,28	
24391	10213851		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,28
24391	10213852	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24391	10213852		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,73
24391	10213853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,84	
24391	10213853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,84
24391	10213854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	238,07	
24391	10213854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		238,07
24391	10213855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24391	10213855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24391	10213856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24391	10213856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,20
24391	10213857	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,42	
24391	10213857		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,42
24391	10213859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,02	
24391	10213859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,02
24391	10213860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,91	
24391	10213860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,91
24391	10213861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,31	
24391	10213861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,31
24391	10213862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24391	10213863	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,56	
24391	10213863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		186,56
24391	10213864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24391	10213864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24391	10213865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,60	
24391	10213865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,60
24391	10213866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,75	
24391	10213866		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,75
24391	10213867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,00	
24391	10213867		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,00
24391	10213869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,55	
24391	10213869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,55
24391	10213870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10213870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10213872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24391	10213872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24391	10213873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,11	
24391	10213873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,11
24391	10213874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,76	
24391	10213874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,76
24391	10213875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,51	
24391	10213875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,51
24391	10213876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,59
24391	10213877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,72	
24391	10213877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,72
24391	10213878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24391	10213878		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,99
24391	10213879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,66	
24391	10213879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,66
24391	10213880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24391	10213880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24391	10213881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24391	10213881		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24391	10213882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,27	
24391	10213882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,27
24391	10213883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,04	
24391	10213883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		272,04
24391	10213884	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,77	
24391	10213884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,77
24391	10213885	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,56	
24391	10213885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,56
24391	10213886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,48	
24391	10213886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,48
24391	10213887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24391	10213887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,90
24391	10213888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213888		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24391	10213889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,51	
24391	10213889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,51
24391	10213890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24391	10213890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24391	10213891	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213891		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24391	10213892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24391	10213893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24391	10213893		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24391	10213894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24391	10213896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22
24391	10213897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,94	
24391	10213897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,94
24391	10213898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24391	10213898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24391	10213899	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,32	
24391	10213899		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,32
24391	10213900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24391	10213900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,02	
24391	10213901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,02
24391	10213902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,46	
24391	10213902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,46
24391	10213903	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,52	
24391	10213903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,52
24391	10213904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,41	
24391	10213904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,41
24391	10213905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,84	
24391	10213905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,84
24391	10213906	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,06	
24391	10213906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,06
24391	10213907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24391	10213907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,55
24391	10213908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,88	
24391	10213908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,88
24391	10213909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,94	
24391	10213909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,94
24391	10213910	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24391	10213910		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24391	10213911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24391	10213911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24391	10213913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24391	10213913		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24391	10213914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24391	10213915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24391	10213915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24391	10213916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24391	10213916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24391	10213918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24391	10213918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24391	10213920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	
24391	10213920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24391	10213921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10213921		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10213922	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,86	
24391	10213922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,86
24391	10213923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,52	
24391	10213923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,52
24391	10213925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24391	10213925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24391	10213926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,06	
24391	10213926		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,06
24391	10213927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,56	
24391	10213927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,56
24391	10213928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,35	
24391	10213928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		210,35

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213929	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,14	
24391	10213929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,14
24391	10213930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10213930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10213932	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24391	10213932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24391	10213933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,37	
24391	10213933		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,37
24391	10213934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,51	
24391	10213934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,51
24391	10213935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24391	10213935		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24391	10213936	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,89	
24391	10213936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,89
24391	10213937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24391	10213937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24391	10213938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24391	10213938		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24391	10213939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24391	10213939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53
24391	10213940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24391	10213940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24391	10213941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,49	
24391	10213941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,86	
24391	10213942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,86
24391	10213943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,35	
24391	10213943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,35
24391	10213944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,23	
24391	10213944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,23
24391	10213945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,62	
24391	10213945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,62
24391	10213946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,59	
24391	10213946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,59
24391	10213947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,18	
24391	10213947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		194,18
24391	10213948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,79	
24391	10213948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		149,79
24391	10213949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,53	
24391	10213949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,53
24391	10213951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,80	
24391	10213951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,80
24391	10213952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10213952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10213953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,22	
24391	10213953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		100,22
24391	10213954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24391	10213954		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,19	
24391	10213955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,19
24391	10213956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24391	10213956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,97
24391	10213957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24391	10213957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24391	10213958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24391	10213958		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24391	10213959	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,74	
24391	10213959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,74
24391	10213960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,79	
24391	10213960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,79
24391	10213961	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,64	
24391	10213961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,64
24391	10213962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24391	10213962		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10213963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	281,20	
24391	10213963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		281,20
24391	10213964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,04	
24391	10213964		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		142,04
24391	10213965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10213965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10213967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24391	10213967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,35	
24391	10213968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,35
24391	10213969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24391	10213969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44
24391	10213970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24391	10213970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24391	10213971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,62	
24391	10213971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,62
24391	10213973	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,19	
24391	10213973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,19
24391	10213974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45	
24391	10213974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,45
24391	10213975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24391	10213975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24391	10213976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24391	10213976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24391	10213977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24391	10213977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24391	10213978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,21	
24391	10213978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,21
24391	10213979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24391	10213980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10213983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24391	10213983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24391	10213984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24391	10213984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,43
24391	10213985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,61	
24391	10213985		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,61
24391	10213986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,61	
24391	10213986		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,61
24391	10213987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,24	
24391	10213987		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,24
24391	10213988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,53	
24391	10213988		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,53
24391	10213989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24391	10213989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24391	10213990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24391	10213990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10213991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10213991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10213992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24391	10213992		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24391	10213994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,67	
24391	10213994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,67
24391	10213995	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,59	
24391	10213995		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
24391	10213996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24391	10213996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,01
24391	10213997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24391	10213997		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,84
24391	10213998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24391	10213998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24391	10213999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24391	10213999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24391	10214001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24391	10214001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24391	10214002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24391	10214002		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24391	10214003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24391	10214003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,04
24391	10214004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24391	10214004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24391	10214005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24391	10214005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,97
24391	10214006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24391	10214006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24391	10214007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24391	10214007		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24391	10214008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214008		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,18
24391	10214009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24391	10214009		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24391	10214010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24391	10214010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24391	10214013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24391	10214013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,80
24391	10214014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,99	
24391	10214014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,99
24391	10214015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24391	10214015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24391	10214016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24391	10214016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24391	10214017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,33	
24391	10214017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,33
24391	10214018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24391	10214018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24391	10214019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,13	
24391	10214019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,13
24391	10214020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,88	
24391	10214020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,88
24391	10214023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,95	
24391	10214023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,95
24391	10214024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24391	10214025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24391	10214025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,20
24391	10214026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24391	10214026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24391	10214027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24391	10214027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24391	10214029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24391	10214029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24391	10214030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24391	10214030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24391	10214031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24391	10214031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89
24391	10214032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24391	10214032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24391	10214033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24391	10214033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24391	10214034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24391	10214034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24391	10214035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24391	10214035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24391	10214036	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,13	
24391	10214036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,13
24391	10214037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,03
24391	10214038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,02	
24391	10214038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,02
24391	10214040	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24391	10214040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24391	10214041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,02	
24391	10214041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		418,02
24391	10214042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24391	10214042		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24391	10214043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24391	10214043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24391	10214044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24391	10214044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24391	10214045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,80	
24391	10214045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,80
24391	10214046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24391	10214046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24391	10214047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24391	10214047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24391	10214048	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10214048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10214050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,13	
24391	10214050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,13
24391	10214051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24391	10214052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,32	
24391	10214052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,32
24391	10214053	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,63	
24391	10214053		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,63
24391	10214054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,19	
24391	10214054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,19
24391	10214055	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,33	
24391	10214055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,33
24391	10214056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,77	
24391	10214056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,77
24391	10214057	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24391	10214057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24391	10214058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,81	
24391	10214058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,81
24391	10214059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,27	
24391	10214059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,27
24391	10214060	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,98	
24391	10214060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,98
24391	10214061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24391	10214061		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24391	10214063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24391	10214063		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24391	10214064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,30
24391	10214065	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.195,46	
24391	10214065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.195,46
24391	10214066	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24391	10214066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,08
24391	10214067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,40	
24391	10214067		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,40
24391	10214069	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,58	
24391	10214069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,58
24391	10214070	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24391	10214070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24391	10214071	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,57	
24391	10214071		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,57
24391	10214072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,84	
24391	10214072		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,84
24391	10214073	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,09	
24391	10214073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,09
24391	10214074	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,40	
24391	10214074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,40
24391	10214075	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICOS E LABORATORIOS				
24391	10214075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10214076	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24391	10214076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24391	10214077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10214077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10214078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24391	10214078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24391	10214079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24391	10214079		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68
24391	10214080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,83	
24391	10214080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,83
24391	10214081	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214081		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10214082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10214082		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24391	10214083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24391	10214084	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,02	
24391	10214084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,02
24391	10214085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24391	10214085		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50
24391	10214086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24391	10214086		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
24391	10214087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24391	10214087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24391	10214088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24391	10214088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24391	10214089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214090	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24391	10214090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,45
24391	10214091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214091		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10214092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24391	10214092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24391	10214093	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24391	10214093		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24391	10214094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24391	10214094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24391	10214095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,56	
24391	10214095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,56
24391	10214096	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24391	10214096		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,03
24391	10214097	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24391	10214097		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24391	10214098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24391	10214099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,89	
24391	10214099		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,89
24391	10214100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,32	
24391	10214100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,32
24391	10214101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,33	
24391	10214101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,33
24391	10214102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24391	10214102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10214103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24391	10214103		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24391	10214104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65	
24391	10214104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,65
24391	10214105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24391	10214105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24391	10214106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24391	10214106		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24391	10214107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24391	10214107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24391	10214108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,45	
24391	10214108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,45
24391	10214109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24391	10214109		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24391	10214110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24391	10214111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24391	10214111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24391	10214112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24391	10214112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24391	10214113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24391	10214113		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24391	10214114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,04	
24391	10214114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,04
24391	10214115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24391	10214115		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24391	10214116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,62	
24391	10214116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,62
24391	10214118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24391	10214118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24391	10214119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68	
24391	10214119		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68
24391	10214120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,76	
24391	10214120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,76
24391	10214121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72	
24391	10214121		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,72
24391	10214122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24391	10214122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24391	10214123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,20
24391	10214124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24391	10214124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24391	10214125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24391	10214125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24391	10214126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,06	
24391	10214126		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,06
24391	10214127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24391	10214127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24391	10214128	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24391	10214128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24391	10214129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24391	10214129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24391	10214130	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24391	10214130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24391	10214131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24391	10214131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24391	10214132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24391	10214132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24391	10214133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24391	10214133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24391	10214134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24391	10214134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24391	10214135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214135		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24391	10214136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24391	10214136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24391	10214137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,32	
24391	10214137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,32
24391	10214138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,28	
24391	10214138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,28
24391	10214139	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24391	10214139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24391	10214140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10214140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24391	10214141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24391	10214142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,27	
24391	10214142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,27
24391	10214143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,09	
24391	10214143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,09
24391	10214144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24391	10214144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24391	10214145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	
24391	10214145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36
24391	10214146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24391	10214146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24391	10214147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,85
24391	10214148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24391	10214148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31
24391	10214149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24391	10214149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24391	10214150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24391	10214150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24391	10214151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24391	10214151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24391	10214152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,65	
24391	10214152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,65
24391	10214153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24391	10214153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24391	10214154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,67	
24391	10214154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,67
24391	10214155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24391	10214155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24391	10214156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24391	10214156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24391	10214157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10214157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10214158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24391	10214158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24391	10214159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10214160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214162		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,51	
24391	10214163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,51
24391	10214164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24391	10214164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24391	10214165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24391	10214166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10214166		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10214167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24391	10214167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24391	10214168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10214169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10214170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214170		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10214172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214175	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24391	10214175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24391	10214176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24391	10214176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24391	10214177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24391	10214177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214178	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10214178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10214179	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10214180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24391	10214180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24391	10214181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24391	10214181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10214182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214183	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10214184		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10214185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214185		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24391	10214186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24391	10214187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24391	10214188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214189	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10214189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10214190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24391	10214190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24391	10214191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214191		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24391	10214192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,41
24391	10214194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24391	10214194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24391	10214195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,55	
24391	10214195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,55
24391	10214196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10214198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10214199	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24391	10214199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24391	10214200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24391	10214201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24391	10214202	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10214202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214203		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24391	10214204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24391	10214205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81	
24391	10214205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,81
24391	10214206	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24391	10214207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10214208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214209	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24391	10214209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24391	10214210	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24391	10214210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24391	10214211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24391	10214211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24391	10214213	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214213		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10214214	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24391	10214214		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24391	10214215	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214215		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214216	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24391	10214216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24391	10214217		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24391	10214218	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24391	10214218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24391	10214220	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24391	10214220		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
24391	10214221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24391	10214221		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214222		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24391	10214223	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24391	10214223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24391	10214224	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24391	10214224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24391	10214225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10214225		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214226	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24391	10214226		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24391	10214227	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24391	10214227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24391	10214228	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24391	10214228		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24391	10214229	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24391	10214229		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24391	10214230	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIOS				
24391	10214230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24391	10214231	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,51	
24391	10214231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,51
24391	10214232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24391	10214232		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24391	10214233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24391	10214233		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24391	10214234	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,06	
24391	10214234		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,06
24391	10214235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24391	10214235		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24391	10214236	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24391	10214236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24391	10214237	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24391	10214237		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24391	10214238	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24391	10214238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24391	10214239	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,02	
24391	10214239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24391	10214240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24391	10214240		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24425	10233545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450	105,00	
24425	10233545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242450		105,00
24425	10233562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931	126,08	
24425	10233562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232931		126,08
24425	10233666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	735,00	
24425	10233666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932	16,65	
24425	10233666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232932		751,65
24425	10233667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571	494,40	
24425	10233667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45571		494,40
24425	10233714	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 11.05	266,96	
24425	10233714		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 11.05		266,96
24425	10234024	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 05.23	266,96	
24425	10234024		1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 05.23		266,96
24425	10234052	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,74	
24425	10234052		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,74
24425	10234053	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FEDERAL				
24425	10234053		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,93
24425	10234054	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,01	
24425	10234054		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,01
24425	10234055	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	67,18	
24425	10234055		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		67,18
24425	10234080	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	1.668.095,10	
24425	10234080		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.668.095,10
24425	10234082	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	12.224.817,65	
24425	10234082		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		12.224.817,65
24425	10234083	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	3.780.494,60	
24425	10234083		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		3.780.494,60
24425	10234084	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	9.447.484,89	
24425	10234084		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		9.447.484,89
24425	10234085	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	110.362,67	
24425	10234085		1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		110.362,67
24425	10234086	1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0		RESGATE DE APLICACAO	590.417,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24425	10234086		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		590.417,80
24425	10234133	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.329,96	
24425	10234133		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.329,96
24425	10234134	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.915,76	
24425	10234134		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.915,76
24425	10234135	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.586,77	
24425	10234135		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.586,77
24425	10234136	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.478,61	
24425	10234136		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.478,61
24425	10234137	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,90	
24425	10234137		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,90
24425	10234138	1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.048,44	
24425	10234138		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.048,44
24425	10234139	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.918,48	
24425	10234139		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39.918,48
24425	10234140	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.375,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- TRINDADE				
24425	10234140		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.375,75
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234141	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.253,87	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234141		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.253,87
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234142	1.1.1.02.04.001 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.059,46	
		APLICACAO SANTANDER				
		C/C 130066669 -				
		TRINDADE				
24425	10234142		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.059,46
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234143	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	336,98	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234143		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		336,98
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234144	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,99	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234144		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,99
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234145	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,51	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234145		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,51
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234146	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	210,77	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234146		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		210,77
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234147	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,66	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA PAGT				
24425	10234147		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,66
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234148	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,64	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234148		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,64
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234149	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	214,24	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234149		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		214,24
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234150	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,21	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234150		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,21
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234151	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,03	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
24425	10234151		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,03
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24425	10234154	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICAÇÃO	166,26	
		DESPESAS BANCARIAS				
24425	10234154	1.1.1.02.04.001 -		IOF RESGATE APLICAÇÃO		166,26
		APLICACAO SANTANDER				
		C/C 130066669 -				
		TRINDADE				

Total do dia: **36.546.131,49** **36.546.131,49**

Total da Empresa: **127.616.218,56** **127.616.218,56**

Total Geral: **127.616.218,56** **127.616.218,56**

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2023.06.20 12:16:20
 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.054.356,99 D	109.215.819,93	108.721.103,79	62.549.073,13 D
1.1	CIRCULANTE	38.859.912,76 D	108.323.759,09	108.085.840,44	39.097.831,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.925.666,86 D	103.321.063,74	103.016.533,13	38.230.197,47 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	37.925.666,86 D	103.321.063,74	103.016.533,13	38.230.197,47 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.152,27 D	70.179.187,23	42.358.666,79	27.821.672,71 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	1.152,27 D	5.162.326,01	5.163.478,28	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	8.277.315,73	8.277.315,73	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	0,00 D	629.314,17	629.314,17	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	0,00 D	23,29	23,29	0,00 D
1.1.1.02.02.007	BANCO XP C/C 589626-0	0,00 D	56.110.208,03	28.288.535,32	27.821.672,71 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	37.924.514,59 D	33.141.876,51	60.657.866,34	10.408.524,76 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	4.515.685,75 D	4.190.624,63	4.077.549,17	4.628.761,21 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	31.636,36 D	246.371,63	0,00	278.007,99 D
1.1.1.02.04.100	APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	23,38 D	0,21	23,58	0,01 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	4.566.138,21 D	510.004,03	470.085,55	4.606.056,69 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	840.886,39 D	54.812,47	0,00	895.698,86 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	617,34	617,34	0,00 D
1.1.1.02.04.106	APLICACAO XP FUNDO 5896260	27.970.144,50 D	28.139.446,20	56.109.590,70	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	317.727,09 D	4.584.199,60	4.696.914,78	205.011,91 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	317.727,09 D	4.584.199,60	4.696.914,78	205.011,91 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	259.967,77 D	4.400.483,46	4.498.848,30	161.602,93 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	259.967,77 D	4.400.483,46	4.498.848,30	161.602,93 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	259.967,77	4.400.483,46	4.498.848,30	161.602,93
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	23.957,97 D	34.325,99	45.326,33	12.957,63 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.957,97 D	34.325,99	45.326,33	12.957,63 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.350,00 D	149.390,15	152.740,15	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.350,00 D	149.390,15	152.740,15	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	616.518,81 D	418.495,75	372.392,53	662.622,03 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	616.518,81 D	418.495,75	372.392,53	662.622,03 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	361.241,58 D	416.241,92	370.278,84	407.204,66 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	152.415,87 D	151.632,13	156.623,96	147.424,04 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	140.632,81 D	192.618,41	178.180,82	155.070,40 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	462,07 D	345,00	415,80	391,27 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.075,49 D	6.264,05	5.649,10	9.690,44 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	24.037,52 D	23.726,60	22.562,52	25.201,60 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.030,41 D	1.506,10	455,36	2.081,15 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	190,10 D	0,00	0,00	190,10 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	18.032,29 D	30.842,54	593,24	48.281,59 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.639,52 D	1.317,62	695,01	12.262,13 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	0,00 D	198,62	99,31	99,31 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	783,30 D	0,00	783,30	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	530,36	0,00	530,36 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	5.767,65	4.137,93	1.629,72 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	1.465,00	0,00	1.465,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	797,00 D	27,84	82,49	742,35 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	255.277,23 D	2.253,83	2.113,69	255.417,37 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	255.277,23 D	2.253,83	2.113,69	255.417,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	23.173.044,23 D	892.060,84	635.263,35	23.429.841,72 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.173.044,23 D	892.060,84	635.263,35	23.429.841,72 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.173.044,23 D	892.060,84	635.263,35	23.429.841,72 D

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	1.869,00	1.869,00	0,00 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	1.869,00	1.869,00	0,00 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.363.685,49 D	384.883,65	0,00	1.748.569,14 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 D	0,00	0,00	570.249,96 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	384.883,65	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	21.809.358,74 D	505.308,19	633.394,35	21.681.272,58 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.625,93 D	0,00	0,00	11.625,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.313.454,65 D	783,30	0,00	3.314.237,95 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	69.054,61 D	3.840,00	0,00	72.894,61 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.030.339,90 D	500.684,89	248.510,70	18.282.514,09 D
1.9.1.02.03.012	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 D	0,00	384.883,65	0,00 D
2	PASSIVO	60.595.903,19 C	13.977.894,28	14.066.115,89	60.684.124,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.478.914,71 C	5.581.840,64	5.413.264,76	31.310.338,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.478.914,71 C	5.581.840,64	5.413.264,76	31.310.338,83 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.478.914,71 C	5.581.840,64	5.413.264,76	31.310.338,83 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.254.368,71 C	3.772.801,68	3.840.098,67	3.321.665,70 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	661.305,91 C	1.068.741,92	1.126.162,39	718.726,38 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	10.499,50	10.499,50	13.932,50	13.932,50
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	2.100,00	14.680,00	12.580,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	7.217,25	2.795,00	403,75	4.826,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	524,10	524,10	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.625,32	4.625,32	14.618,88	14.618,88
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	417,50	417,50	698,00	698,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64.507,73	64.507,73	45.683,77	45.683,77
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.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.894,31	8.894,31	568,30	568,30
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.918,19	1.918,19	21.592,54	21.592,54
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	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.771,60	0,00	0,00	1.771,60
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 EPP	0,00	125.529,79	125.529,79	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	4.293,51	0,00	9.490,84	13.784,35
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	5.427,30	5.427,30
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.488,68	8.488,68	8.775,05	8.775,05
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.947,76	3.947,76	1.301,91	1.301,91
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.550,72	4.550,72	8.558,88	8.558,88
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	24.599,91	24.599,91	31.623,35	31.623,35
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23.278,04	23.278,04	38.850,65	38.850,65
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	0,00	2.065,00	3.495,00	1.430,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.610,13	6.610,13	1.499,90	1.499,90
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	783,30	783,30	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	5.466,00	5.466,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	10.580,32	10.580,32	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25.158,68	25.158,68	16.544,13	16.544,13
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.952,34	5.952,70	21.052,98	21.052,62
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	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.341,50	3.341,50	5.626,90	5.626,90
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	1.997,80	1.997,80	29.895,82	29.895,82
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	990,57	1.004,40	1.004,40	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.527,04	69.975,24	55.554,55	27.106,35
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBSGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	3.831,06	3.831,06	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	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	2.230,80	2.230,80	1.208,30	1.208,30
Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	9.350,00	18.485,00	9.135,00	0,00
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	139.740,64	156.280,94	16.540,30
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	711,60	711,60	1.253,40	1.253,40
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.364,59	1.364,59	2.765,55	2.765,55
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.219,50	3.219,50	672,00	672,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.580,32	10.580,32	8.679,25	8.679,25
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	836,50	836,50	0,00	0,00
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

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	460,39	460,39	999,45	999,45
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	900,00	900,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.001,60	1.001,60	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	836,50	1.869,00	1.032,50
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00	1.495,00	345,00	345,00
Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	45.773,41	45.773,41	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.918,37	6.918,37	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	5.344,50	5.344,50
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	26.747,02	26.747,02	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	921.463,85	921.463,85	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	921.463,85	921.463,85	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.793.062,80 C	1.757.584,46	1.767.460,98	1.802.939,32 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	5.282,80	5.282,80	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,67	7.637,67	7.637,67	7.637,67
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.222,32	14.313,16	7.702,00	6.611,16
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11	1.748,11	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.196,88	7.196,88	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	319.674,16	179.510,70	204.480,78	344.644,24
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	18.736,55	18.736,55	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.136,23	3.136,23	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73	7.749,73	7.749,73
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	82.445,76	82.445,76	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.827,23	1.827,23	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	35.520,00	17.760,00	17.760,00	35.520,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	7.371,37	7.371,37	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	133.038,00	0,00	22.173,00	155.211,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	35.460,91	35.460,91	0,00
Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	150,00	150,00	150,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	5.928,00	0,00	608,00	6.536,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.106,00	2.053,00	4.106,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	60,00	60,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	18.700,00	18.700,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	3.076,12	3.076,32	0,20
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	14.926,95	0,00	2.985,39	17.912,34
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	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	198,03	198,03	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.964,50	4.964,50	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	3.076,32	3.076,32	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	7.254,08	7.254,08	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	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	39.101,99	39.101,99	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.628,85	1.628,85	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	598,32	598,32	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	19.922,31	19.922,31	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	610.836,74 C	765.412,54	759.138,54	604.562,74 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	595.187,26 C	749.763,06	759.138,54	604.562,74 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.649,48 C	5.649,48	0,00	0,00 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	311.313,90 C	328.664,54	334.609,10	317.258,46 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	240.881,89 C	261.242,31	265.105,51	244.745,09 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	59.603,45 C	59.603,45	60.645,13	60.645,13 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.548,78 C	7.548,78	7.573,68	7.573,68 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	3.279,78 C	270,00	1.284,78	4.294,56 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	392.586,61 C	351.020,79	240.180,65	281.746,47 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	71.100,88 C	35.305,23	36.828,14	72.623,79 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	38.978,48 C	40.190,73	32.252,41	31.040,16 C

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	53.981,57 C	53.831,72	20.214,53	20.364,38 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	145.879,91 C	139.047,34	95.564,93	102.397,50 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	82.645,77 C	82.645,77	55.320,64	55.320,64 C
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.436.829,13 C	53.732,10	181.465,27	2.564.562,30 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.279.128,82 C	53.732,10	74.420,92	1.299.817,64 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	313.696,00 C	0,00	84.270,19	397.966,19 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	836.040,60 C	0,00	22.774,16	858.814,76 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	24.193.404,26 C	252.174,19	57.303,28	23.998.533,35 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	24.193.404,26 C	252.174,19	57.303,28	23.998.533,35 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	57.303,28 C	57.303,28	0,00	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	57.303,28 C	57.303,28	0,00	0,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	222.272,08 C	731,52	469,25	222.009,81 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	222.272,08 C	731,52	469,25	222.009,81 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	5.911.898,69 C	8.011.169,99	8.011.169,99	5.911.898,69 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.898,69 C	8.011.169,99	8.011.169,99	5.911.898,69 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	5.911.898,69 C	8.011.169,99	8.011.169,99	5.911.898,69 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	5.911.898,69 C	8.011.169,99	8.011.169,99	5.911.898,69 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.099.271,30 D	0,00	8.011.169,99	5.911.898,69 C
2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	8.011.169,99 C	8.011.169,99	0,00	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.173.044,23 C	384.883,65	641.681,14	23.429.841,72 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.173.044,23 C	384.883,65	641.681,14	23.429.841,72 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.173.044,23 C	384.883,65	641.681,14	23.429.841,72 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.363.685,49 C	0,00	384.883,65	1.748.569,14 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 C	0,00	0,00	570.249,96 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	384.883,65	384.883,65 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	21.809.358,74 C	384.883,65	256.797,49	21.681.272,58 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.245,93 C	0,00	0,00	11.245,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.313.848,25 C	0,00	783,30	3.314.631,55 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	69.041,01 C	0,00	3.840,00	72.881,01 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.030.339,90 C	0,00	252.174,19	18.282.514,09 C
2.9.1.02.03.013	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	384.883,65 C	384.883,65	0,00	0,00 C
3	RESULTADO	1.458.453,80 C	4.422.504,35	4.828.998,88	1.864.948,33 C
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	1.458.453,80 C	4.422.504,35	4.828.998,88	1.864.948,33 C
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.458.453,80 C	4.422.504,35	4.828.998,88	1.864.948,33 C
3.2.1.01	RECEITAS	18.729.745,41 C	43.044,38	4.645.812,24	23.332.513,27 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.410.256,36 C	43.044,37	4.400.483,46	21.767.695,45 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	17.601.933,84 C	0,00	4.400.483,46	22.002.417,30 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	191.677,48 D	43.044,37	0,00	234.721,85 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.278.353,15 C	0,01	243.150,63	1.521.503,77 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.278.353,15 C	0,01	243.150,63	1.521.503,77 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	41.135,90 C	0,00	2.178,15	43.314,05 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	41.135,90 C	0,00	2.178,15	43.314,05 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.500.800,31 D	1.142.425,79	3.835,14	5.639.390,96 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.675.612,08 D	685.046,34	253,46	3.360.404,96 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.142.969,53 D	517.165,52	0,00	2.660.135,05 D
3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	16.486,98 D	0,00	0,00	16.486,98 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	516.155,57 D	167.880,82	253,46	683.782,93 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.143.435,20 D	292.950,71	650,46	1.435.735,45 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	849.854,67 D	217.728,49	650,46	1.066.932,70 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	260.659,84 D	66.874,67	0,00	327.534,51 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	32.920,69 D	8.347,55	0,00	41.268,24 D

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.534,02 D	10.541,73	2.931,22	22.144,53 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.844,50 D	4.964,50	2.931,22	9.877,78 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	6.689,52 D	1.827,23	0,00	8.516,75 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	667.219,01 D	153.887,01	0,00	821.106,02 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	338.456,38 D	69.100,28	0,00	407.556,66 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	237.014,95 D	62.012,57	0,00	299.027,52 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	91.747,68 D	22.774,16	0,00	114.521,84 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.370.599,41 D	675.589,66	156.849,98	2.889.339,09 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.460.301,38 D	512.511,11	144.622,17	1.828.190,32 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	554.433,24 D	137.315,41	2.958,54	688.790,11 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	737.052,51 D	332.408,01	133.295,67	936.164,85 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.447,79 D	22.562,52	0,05	115.010,26 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	69.360,88 D	19.074,80	8.328,60	80.107,08 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	4.933,77 D	455,36	0,00	5.389,13 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.073,19 D	695,01	39,31	2.728,89 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	530.980,71 D	139.224,89	11.697,45	658.508,15 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	31.287,86 D	9.835,10	157,78	40.965,18 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.439,69 D	19.329,79	11.539,67	108.229,81 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	373.973,16 D	110.000,00	0,00	483.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.280,00 D	60,00	0,00	2.340,00 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	37.199,99 D	18.700,00	0,00	55.899,99 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	37.199,99 D	18.700,00	0,00	55.899,99 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	342.117,33 D	5.153,66	530,36	346.740,63 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	342.117,33 D	4.623,30	0,00	346.740,63 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	530,36	530,36	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.399.891,89 D	2.561.444,52	22.501,52	12.938.834,89 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.338,08 D	330,94	0,00	6.669,02 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	6.338,08 D	330,94	0,00	6.669,02 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	36.885,49 D	9.128,85	289,50	45.724,84 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.998,94 D	7.500,00	289,50	39.209,44 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.886,55 D	1.628,85	0,00	6.515,40 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.187.771,99 D	2.055.079,62	13.303,65	10.229.547,96 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	98.000,00 D	24.500,00	0,00	122.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	21.000,00 D	3.076,32	0,00	24.076,32 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	754.714,70 D	257.454,30	52,32	1.012.116,68 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	237.973,80 D	57.972,79	0,03	295.946,56 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	173.798,63 D	7.371,37	0,00	181.170,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	3.847.875,02 D	958.463,85	0,00	4.806.338,87 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	24.838,18 D	7.000,00	1.353,04	30.485,14 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	772.024,20 D	200.000,00	3.406,60	968.617,60 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	4.103,80 D	945,00	0,00	5.048,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	13.616,09 D	3.136,23	0,00	16.752,32 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	1.563,72 D	608,00	0,00	2.171,72 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	405.301,97 D	100.000,00	2.244,40	503.057,57 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	322.791,50 D	89.551,76	0,00	412.343,26 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	12.982,00 D	0,00	0,00	12.982,00 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.467.188,38 D	330.000,00	6.247,26	1.790.941,12 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.764.858,17 D	428.612,08	8.290,50	2.185.179,75 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.733.797,79 D	425.455,82	5.495,50	2.153.758,11 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.060,38 D	3.156,26	2.795,00	31.421,64 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	320.388,87 D	66.347,59	0,00	386.736,46 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	169,66 D	0,00	0,00	169,66 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	53.226,84 D	0,00	0,00	53.226,84 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.010,52 D	250,00	0,00	1.260,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	134.498,99 D	35.460,91	0,00	169.959,90 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	32.777,73 D	7.254,08	0,00	40.031,81 D

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.017	DEPRECIAÇÕES	1.046,66 D	0,00	0,00	1.046,66 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.784,53 D	0,00	0,00	9.784,53 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	2.107,16 D	598,32	0,00	2.705,48 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	74.298,91 D	19.922,31	0,00	94.221,22 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	11.467,87 D	2.861,97	0,00	14.329,84 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.616,27 D	668,82	617,34	36.667,75 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	912,53 D	198,03	0,00	1.110,56 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	96,62 D	0,00	0,00	96,62 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	35.607,12 D	470,79	617,34	35.460,57 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.690,62 D	1.276,62	0,53	18.966,71 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	13.893,56 D	1.276,07	0,00	15.169,63 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.000,00 C	0,55	0,53	4.999,98 C
3.2.1.40.21.005	IOF	8.797,06 D	0,00	0,00	8.797,06 D
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
		0,00	127.616.218,56	127.616.218,56	0,00

Total : 228 Contas

Resultado : 1.864.948,33

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.06.20 12:17:03 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador